

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

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

2. Em Banco R\$: 3.063,34 (Tres Mil e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos)

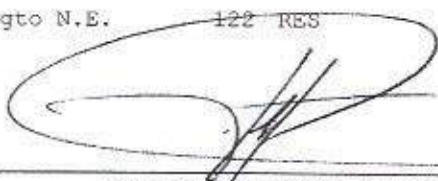
Org.: 5 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)	3.063,34
241	CEF	647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			3.063,34
Total da Unidade Gestora:			3.063,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.063,34 (Tres Mil e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	3.063,34 (D)
Pgto N.E.	122 RES	27120007	Cqe	033626 - 2			1.600,00 (D)	4.663,34 (D)


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
29/11/2013		Saldo anterior					3.257,78 C
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718030100	14349		5.000,00	
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,96	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.001,96	
		Saldo					8.259,74 C
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033589	14752	484,50		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033588	14752	1.800,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033589	10186	484,50		
03/12/2013		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000033589	10186		484,50	
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,14	
03/12/2013		Movimento do dia			2.769,00	484,64	
		Saldo					5.975,38 C
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006226999030100	14349		5.000,00	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033591	10186	400,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033590	10186	417,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033592	10186	2.500,00		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,52	
04/12/2013		Movimento do dia			3.317,00	5.000,52	
		Saldo					7.658,90 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					7.658,98 C
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033593	10186	850,50		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033594	10186	2.002,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
06/12/2013		Movimento do dia			2.852,50	0,53	
		Saldo					4.807,01 C
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378050100	14349		5.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					9.807,01 C
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033597	13079	885,60		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,32	
11/12/2013		Movimento do dia			885,60	0,32	
		Saldo					8.921,73 C
12/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006340316030100	14349		5.000,00	
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033608	10186	480,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033603	10186	350,21		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,50	
12/12/2013		Movimento do dia			830,21	5.000,50	
		Saldo					13.092,02 C
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123060100	14349		5.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033612	14752	3.556,46		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033610	10186	150,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033607	10186	613,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033601	10186	1.628,17		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033602	10186	35,95		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,13	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,56	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,71	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,06	
13/12/2013		Movimento do dia			5.983,58	5.003,46	
		Saldo					12.111,90 C
16/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006376610030100	14349		5.000,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033614	14752	1.976,30		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200056	14752		468,19	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033611	14752	2.933,22		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033613	14752	1.151,62		
16/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033606	13079	696,37		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033605	10186	75,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,62	
16/12/2013		Movimento do dia			6.832,51	5.468,81	
		Saldo					10.748,20 C
17/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033604	13079	3.800,00		
17/12/2013		Movimento do dia			3.800,00	0,00	
		Saldo					6.948,20 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,22	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					6.948,42 C
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033616	14752	1.755,69		
20/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033582	13079	725,00		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033595	10186	260,00		
20/12/2013		Movimento do dia			2.740,69	0,00	
		Saldo					4.207,73 C
23/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033596	13079	180,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033615	10186	680,00		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,43	
23/12/2013		Movimento do dia			860,00	0,43	
		Saldo					3.348,16 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,53	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					3.348,69 C
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504167040100	14349		15.000,00	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033617	10186	960,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,29	
26/12/2013		Movimento do dia			960,00	15.000,29	
		Saldo					17.388,98 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157060100	14349		12.000,00	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200054	14752		1.075,21	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033623	14752	12.381,74		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033620	13079	280,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033619	13079	779,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033618	13079	478,70		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033625	10186	950,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033624	10186	1.000,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033627	10186	2.500,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,22	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,97	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		Movimento do dia			18.369,44	13.081,40	12.100,94 C
		Saldo					
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543367050100	14349		5.000,00	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033628	12760	1.800,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033629	12760	3.472,50		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033622	10186	6.005,50		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000033621	10186	1.159,60		
30/12/2013		Movimento do dia			12.437,60	5.000,00	4.663,34 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					13,46 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					4.663,34 C

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

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

2. Em Banco R\$: 10.793,15 (Dez Mil e Setecentos e Noventa e Tres Reais e Quinze Centavos)

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)	10.792,46
37	B.B	10.186-9 (	SETAS)	0,69
Total da Und. Orçamentária:				10.793,15
Total da Unidade Gestora:				10.793,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.793,15 (Dez Mil e Setecentos e Noventa e Tres Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SETAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS)	
							Saldo Inicial: 10.792,46 (D)
Pgto N.E.	122 RES	27120005	Cqe	031938 - 4	1.600,00 (D	12.392,46 (D	

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
29/11/2013		Saldo anterior					6.747,78 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,24	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,24	6.749,02 C
		Saldo					
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	6.749,11 C
		Saldo					
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227160030100	14349		5.000,00	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031925	10186	4.697,28		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,33	
04/12/2013		Movimento do dia			4.697,28	5.000,33	7.052,16 C
		Saldo					
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	7.052,21 C
		Saldo					
06/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006265861020100	14349		5.000,00	
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031926	10186	1.067,61		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,33	
06/12/2013		Movimento do dia			1.067,61	5.000,33	10.984,93 C
		Saldo					
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378060100	14349		5.000,00	
10/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031924	10186	1.600,00		
10/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031927	10186	4.000,00		
10/12/2013		Movimento do dia			5.600,00	5.000,00	10.384,93 C
		Saldo					
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,20	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,20	10.385,13 C
		Saldo					
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031929	10186	390,22		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031928	10186	137,41		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,32	
12/12/2013		Movimento do dia			527,63	0,32	9.857,82 C
		Saldo					
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123070100	14349		5.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031933	14752	2.992,66		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031930	10186	3.800,00		
13/12/2013		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000031930	10186		3.800,00	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,28	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,72	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,06	
13/12/2013		Movimento do dia			6.792,66	8.802,68	11.867,84 C
		Saldo					
16/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006376610050100	14349		5.000,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031932	14752	3.426,29		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200055	14752		548,20	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			3.426,29	5.549,48	13.991,03 C
17/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031934	13079	3.800,00		
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			3.800,00	0,00	10.191,03 C
18/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031931	13079	220,00		
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			220,00	0,00	9.971,03 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,47	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,47	9.971,50 C
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031935	14752	2.055,78		
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			2.055,78	0,00	7.915,72 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,90	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	0,90	7.916,62 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,09	
24/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	1,09	7.917,71 C
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031936	10186	480,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,60	
26/12/2013		Movimento do dia Saldo			480,00	0,60	7.438,31 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157070100	14349		15.000,00	
27/12/2013		0610 - DEP CH BB LIQ	00024851475200058	14752		938,36	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031937	14752	10.997,95		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		9,65	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,09	
27/12/2013		Movimento do dia Saldo			10.997,95	15.952,10	12.392,46 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					19,51 C
31/12/2013		Saldo					12.392,46 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				0,69 C
29/11/2013		Saldo anterior					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,69 C
31/12/2013		Saldo					

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

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

2. Em Banco R\$: 3.850,84 (Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

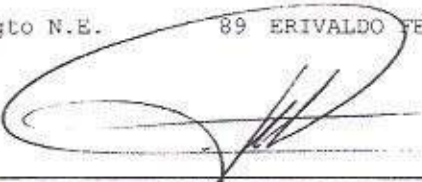
Org.: 7 SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO
U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS)	3.850,84
Total da Und. Orçamentária:			3.850,84
Total da Unidade Gestora:			3.850,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.850,84 (Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. 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:	3.850,84 (D)
Pgto N.E.	89	ERIVALDO FERREIRA	18120008	Cqe	031555 - 9	225,00 (D	4.075,84 (D	


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
29/11/2013		Saldo anterior					6.210,66 C
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031538	10186	1.600,00		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,53	
02/12/2013		Movimento do dia			1.600,00	2,53	
		Saldo					4.613,19 C
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031535	10186	75,00		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,18	
03/12/2013		Movimento do dia			75,00	0,18	
		Saldo					4.538,37 C
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227160020100	14349		5.000,00	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031539	10186	500,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031540	10186	5.011,58		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,67	
04/12/2013		Movimento do dia			5.511,58	5.000,67	
		Saldo					4.027,46 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					4.027,56 C
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031544	10186	1.002,00		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031543	10186	999,54		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,68	
06/12/2013		Movimento do dia			2.001,54	0,68	
		Saldo					2.026,70 C
10/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031541	13079	300,00		
10/12/2013		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					1.726,70 C
11/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006320927010100	14349		5.000,00	
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031548	10186	300,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,42	
11/12/2013		Movimento do dia			300,00	5.000,42	
		Saldo					6.427,12 C
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031549	10186	402,09		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,65	
12/12/2013		Movimento do dia			402,09	0,65	
		Saldo					6.025,68 C
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358144010100	14349		10.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031553	14752	8.869,51		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031550	10186	320,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031551	10186	594,10		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,50	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,26	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,08	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,33	
13/12/2013		Movimento do dia			9.783,61	10.004,17	
		Saldo					6.246,24 C
16/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006376615010100	14349		10.000,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031552	14752	9.720,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200057	14752		1.610,33	
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,18	
16/12/2013		Movimento do dia			9.720,60	11.611,51	
		Saldo					8.137,15 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,43	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					8.137,58 C
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006449247010100	14349		5.000,00	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031556	14752	6.038,82		
20/12/2013		Movimento do dia			6.038,82	5.000,00	
		Saldo					7.098,76 C
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031554	10186	75,00		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,83	
23/12/2013		Movimento do dia			75,00	0,83	
		Saldo					7.024,59 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,01	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,01	
		Saldo					7.025,60 C
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504198010100	14349		5.000,00	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031557	10186	800,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,55	
26/12/2013		Movimento do dia			800,00	5.000,55	
		Saldo					11.226,15 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519218010100	14349		17.000,00	
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006526258010100	14349		18.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031561	14752	36.431,65		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031547	13079	1.200,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031560	10186	1.130,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031559	10186	1.492,50		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031562	10186	1.600,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,78	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,76	
27/12/2013		Movimento do dia			41.854,15	35.005,54	
		Saldo					4.377,54 C
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543398020100	14349		2.906,80	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031563	12760	1.398,50		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000031558	12760	1.810,00		
30/12/2013		Movimento do dia			3.208,50	2.906,80	
		Saldo					4.075,84 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,34 C
31/12/2013		Saldo					4.075,84 C

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

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

2. Em Banco R\$: 17.059,17 (Dezessete Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete 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)	5.570,37
242	B.B	13.915-7 (PMP/PRATICAS AGRICOL)	11.488,80
Total da Und. Orçamentária:			17.059,17
Total da Unidade Gestora:			17.059,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.059,17 (Dezessete Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
							Saldo Inicial:	5.570,37 (D)
Pgto N.º,	691	JOSE TAVARES SOARES	30120022	Cqe	221904 - 2	1.050,00	(D)	6.620,37 (D)

FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
29/11/2013		Saldo anterior					10.407,41 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,21	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,21	10.410,62 C
		Saldo					
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221879	14752	2.000,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221882	10186	209,00		
3/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,23	
03/12/2013		Movimento do dia			2.209,00	0,23	8.201,85 C
		Saldo					
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221877	10186	1.600,00		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,85	
04/12/2013		Movimento do dia			1.600,00	0,85	6.602,70 C
		Saldo					
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221884	10186	450,00		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221878	10186	1.050,00		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
05/12/2013		Movimento do dia			1.500,00	0,13	5.102,83 C
		Saldo					
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221885	10186	560,90		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,86	
06/12/2013		Movimento do dia			560,90	0,86	4.542,79 C
		Saldo					
9/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378020100	14349		10.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	10.000,00	14.542,79 C
		Saldo					
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000221889	13079	3.690,00		
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221886	10186	270,00		
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221890	10186	248,69		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,53	
11/12/2013		Movimento do dia			4.208,69	0,53	10.334,63 C
		Saldo					
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221893	10186	285,88		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,83	
12/12/2013		Movimento do dia			285,88	0,83	10.049,58 C
		Saldo					
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221895	14752	2.147,06		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221887	10186	200,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221880	10186	430,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221892	10186	315,40		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221891	10186	1.006,87		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		4,44	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,39	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,44	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,03	
13/12/2013		Movimento do dia			4.099,33	5,30	5.955,55 C
		Saldo					
16/12/2013		0502 - DEPOSITO	00024851475200054	14752		232,96	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221894	14752	1.430,94		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,98	
16/12/2013		Movimento do dia			1.430,94	234,94	4.759,55 C
		Saldo					
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221896	10186	450,00		
17/12/2013		Movimento do dia			450,00	0,00	4.309,55 C
		Saldo					
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,73	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,73	4.310,28 C
		Saldo					
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006449237020100	14349		5.000,00	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221897	14752	873,58		
20/12/2013		Movimento do dia			873,58	5.000,00	8.436,70 C
		Saldo					
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221899	14752	600,00		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,40	
23/12/2013		Movimento do dia			600,00	1,40	7.838,10 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,69	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,69	7.839,79 C
		Saldo					
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504236010100	14349		5.000,00	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221888	14752	120,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221902	10186	1.400,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,93	
26/12/2013		Movimento do dia			1.520,00	5.000,93	11.320,72 C
		Saldo					
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157030100	14349		10.000,00	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200059	14752		661,24	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221901	14752	7.271,89		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221898	10186	1.200,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221903	10186	1.600,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,99	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,31	
27/12/2013		Movimento do dia			10.071,89	10.671,54	11.920,37 C
		Saldo					
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000221905	12760	2.000,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000221900	13079	3.300,00		
30/12/2013		Movimento do dia			5.300,00	0,00	6.620,37 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					18,10 C
31/12/2013		Saldo					6.620,37 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33L081714050713005
08/01/2014 17:30:06

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13915-7 PREFEITURA M PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.437,08			4.346,237278		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.488,80			4.346,237278		4.346,237278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.437,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,72
SALDO ATUAL =	11.488,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.915-7	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

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

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

2. Em Banco R\$: 67.117,94 (Sessenta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Noventa e Quatro Centavos)

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

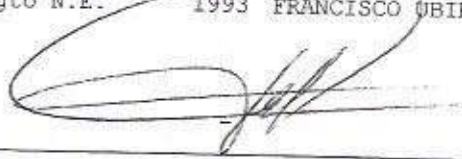
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	26.229,2
43	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,96
44	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,35
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	91,24
47	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	7.269,33
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	329,64
148	B.B	11.411-1 (PMP SEC.DAS CIDADES)	0,00
204	B.B	12.986-0 (PMP DEFESA CIVIL)	0,00
205	B.B	13.056-7 (PMP/DER)	117,42
208	B.B	13.105-9 (PMP/S CIDADES PAV AL)	0,00
207	B.B	13.106-7 (PMP/S CIDADES-PAV JM)	0,00
206	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	19,40
209	B.B	13.108-3 (PMP/S CIDADES PAV J)	0,00
229	B.B	13.628-X (PMP/MI 145/2012)	0,00
39	B.B	29.864-6 (FEP)	401,07
169	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	463,24
57	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	1.954,22
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
198	CEF	647.082-8 (URB.AVENIDA MARIA GO)	19.061,60
230	CEF	647.090-9 (ME/QUADRA S.DA MATA)	532,75
238	CEF	647.091-0 (ME/POUPANCA LOGRADOU)	10.406,82
228	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	50,00
Total da Und. Orçamentária:			67.117,94
Total da Unidade Gestora:			67.117,94

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 67.117,94 (Sessenta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Noventa e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	26.229,27	(D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10	(D)	31.296,37
Pgto N.E.	18	ANTONIO TARCISO	01110020	Cqe	034075 - 8	900,00	(D)	32.196,37
Pgto N.E.	18	ANTONIO TARCISO	02120037	Cqe	851708 - 8	900,00	(D)	33.096,37
Pgto N.E.	1630	ADELMIR BERNARDINO	30120029	Cqe	034107 - 0	680,00	(D)	33.776,37
Pgto N.E.	18	ANTONIO TARCISO	30120030	Cqe	034108 - 8	900,00	(D)	34.676,37
Pgto N.E.	1632	CICERO ELIANO	30120031	Cqe	034109 - 6	600,00	(D)	35.276,37
Pgto N.E.	1993	FRANCISCO UBIRACY	30120051	Cqe	034116 - 9	1.500,00	(D)	36.776,37


FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


CÍCERO MANOEL DE LIMA
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				23.398,77 C
29/11/2013		Saldo anterior					
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718010100	14349		110.000,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851710	10186	104.646,13		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		12,83	
02/12/2013		Movimento do dia			104.646,13	110.012,83	
		Saldo					28.765,47 C
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851713	14752	436,50		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851712	14752	501,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851716	14752	4.050,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851705	10186	590,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851711	10186	2.050,00		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,94	
03/12/2013		Movimento do dia			7.627,50	0,94	
		Saldo					21.138,91 C
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227018010100	14349		5.000,00	
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006226999010100	14349		10.000,00	
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227005010100	14349		913,19	
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851707	10186	600,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851714	10186	6.500,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851715	10186	2.781,45		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,40	
04/12/2013		Movimento do dia			9.881,45	15.916,59	
		Saldo					27.174,05 C
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851706	10186	1.500,00		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,55	
05/12/2013		Movimento do dia			1.500,00	0,55	
		Saldo					25.674,60 C
06/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851717	13079	700,00		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851718	10186	826,70		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,46	
06/12/2013		Movimento do dia			1.526,70	3,46	
		Saldo					24.151,36 C
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000851709	10186	680,00		
09/12/2013		Movimento do dia			680,00	0,00	
		Saldo					23.471,36 C
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378010100	14349		5.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					28.471,36 C
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034081	13079	3.754,20		
11/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034082	10186	105,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,13	
11/12/2013		Movimento do dia			3.859,20	2,13	
		Saldo					24.614,29 C
12/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006340316010100	14349		5.000,00	
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,31	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.003,31	
		Saldo					29.617,60 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123010100	14349		5.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034087	14752	2.853,78		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034083	10186	4.677,93		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034084	10186	898,26		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,16	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		17,73	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,99	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,22	
13/12/2013		Movimento do dia			8.429,97	5.021,10	
		Saldo					26.208,73 C
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200053	14752		516,68	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034086	14752	3.154,49		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034085	10186	298,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,46	
16/12/2013		Movimento do dia			3.452,49	521,14	
		Saldo					23.277,38 C
18/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006410466010100	14349		12.000,00	
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034088	10186	12.857,16		
18/12/2013		Movimento do dia			12.857,16	12.000,00	
		Saldo					22.420,22 C
19/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006431480010100	14349		5.000,00	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,64	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.001,64	
		Saldo					27.421,86 C
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006449237030100	14349		10.000,00	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034091	14752	331,50		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034089	14752	433,50		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034092	14752	1.937,56		
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034090	10186	1.550,00		
20/12/2013		Movimento do dia			4.252,56	10.000,00	
		Saldo					33.169,30 C
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034094	10186	6.015,27		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034093	10186	2.474,70		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,14	
23/12/2013		Movimento do dia			8.489,97	3,14	
		Saldo					24.682,47 C
24/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034096	10186	1.100,00		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,81	
24/12/2013		Movimento do dia			1.100,00	3,81	
		Saldo					23.586,28 C
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504167010100	14349		5.000,00	
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034095	10186	150,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034099	10186	436,50		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,09	
26/12/2013		Movimento do dia			586,50	5.002,09	
		Saldo					28.001,87 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157120100	14349		18.000,00	
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157010100	14349		20.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034100	14752	10.584,11		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200063	14752		907,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034101	10186	1.450,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034102	10186	2.000,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034103	10186	3.500,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034104	10186	6.500,00		
27/12/2013		0110 - ESTORNO	00006526258010100	13349	18.000,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034106	12760	158,08		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034105	12760	264,83		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034097	13079	1.256,50		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034098	13079	75,20		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		20,62	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,20	
27/12/2013		Movimento do dia			43.788,72	38.941,97	
		Saldo					23.155,12 C
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543367010100	14349		125.000,00	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034112	12760	229,50		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034114	12760	951,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034113	12760	1.200,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034111	12760	4.050,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034110	10186	590,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000034115	10186	104.358,25		
30/12/2013		Movimento do dia			111.378,75	125.000,00	
		Saldo					36.776,37 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					49,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					36.776,37 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
29/11/2013		Saldo anterior					121,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
29/11/2013		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					68,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979013
07/01/2014 17:27:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	90,84			24,966929		
31/12/2013	SALDO ATUAL	91,24			24,966929		24,966929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	91,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979014
07/01/2014 17:27:47

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	46,66			12,823445		
31/12/2013	SALDO ATUAL	46,66			12,823445		12,823445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	46,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.189,96			2.732,276023		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.222,47			2.732,276023		2.732,276023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.189,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	7.222,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979010
07/01/2014 17:28:03

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	328,17			90,198098		
31/12/2013	SALDO ATUAL	329,64			90,198098		90,198098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	329,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979016
07/01/2014 17:28:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 11411-1 PMP SECR DAS CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	268,65			102,088639		
04/12/2013	APLICAÇÃO	91.810,04			34.866,211865	2,633209491	34.968,300504
06/12/2013	RESGATE	90.944,69			34.522,972644	2,634323844	445,327860
	Aplicação 20/08/2013	268,93			102,088639		
	Aplicação 04/12/2013	90.675,76			34.420,884005		
18/12/2013	RESGATE	1.175,14			445,327860	2,638629130	
	Aplicação 04/12/2013	1.175,14			445,327860		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,65
APLICAÇÕES (+)	91.810,04
RESGATES (-)	92.119,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.411-1	Titular: PMP SECR DAS CIDADES				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	91.810,04		
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227097010100	14349		91.810,04	
04/12/2013		Movimento do dia			91.810,04	91.810,04	
		Saldo					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		90.944,69	
06/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006261527010100	14349		11.314,67	
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850012	10186	102.259,36		
06/12/2013		Movimento do dia			102.259,36	102.259,36	
		Saldo					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		1.175,14	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	1.175,14	
		Saldo					1.175,14 C
24/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000850013	12760	1.175,14		
24/12/2013		Movimento do dia			1.175,14	0,00	
		Saldo					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.986-0	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071707127979018
07/01/2014 17:29:29

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13056-7 PMP/DER - REC EST VICINAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	116,89			44,420268		
31/12/2013	SALDO ATUAL	117,42			44,420268		44,420268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	117,42

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.056-7	Titular: PMP/DER - REC EST VICINAL				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.105-9	Titular: PMP/SEC CI PAV ALTO CEMIT				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.106-7	Titular: PMP/SEC CI PAV J MANOEL				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

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

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PMP/SEC CI CON PCA ALTO C			00.013.107-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2014		DEZEMBRO/2013
BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27				

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	2,631490981	0,00
03/12/2013	APLICACAO	91.810,04	0,00	0,00	34.873,774608	2,632638452	0,00
04/12/2013	RESGATE	91.810,04	0,00	0,00	34.886,211866	2,633209491	0,00
	APLIC. RESG. 03/12/2013	91.810,04	0,00	0,00	34.886,211866	2,633209491	0,00
31/12/2013	SALDO ATUAL	19,99	0,00	0,00	7,562742	2,643389701	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	29/11/2013:	2,631490981
EM	31/12/2013:	2,643389701

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,4521 %
Ano	:	3,9050 %
Últimos 12 meses	:	3,9050 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	91.810,04
RESGATES	(-)	91.810,04
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	19,99
SALDO ATUAL	=	19,99



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.108-3	Titular: PMP/SEC PAV JOANA SEBASTI				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
29/11/2013		Saldo anterior					108.644,64 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		50,92	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	50,92	
		Saldo					108.695,56 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,75	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	3,75	
		Saldo					108.699,31 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,49	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	13,49	
		Saldo					108.712,80 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,20	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	2,20	
		Saldo					108.715,00 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,73	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	13,73	
		Saldo					108.728,73 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,47	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	8,47	
		Saldo					108.737,20 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		13,14	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	13,14	
		Saldo					108.750,34 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		10,00	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		70,34	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		1,21	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,59	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	86,14	
		Saldo					108.836,48 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		20,75	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	20,75	
		Saldo					108.857,23 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		7,64	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	7,64	
		Saldo					108.864,87 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,62	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	14,62	
		Saldo					108.879,49 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		17,69	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	17,69	
		Saldo					108.897,18 C
26/12/2013		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,31		
26/12/2013		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.031,88	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		9,72	
26/12/2013		Movimento do dia			140,31	14.041,60	
		Saldo					122.798,47 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519202010100	14349		53.000,00	
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000000088	13079	175.558,88		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		65,93	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		95,55	
27/12/2013		Movimento do dia			175.558,88	53.161,48	
		Saldo					401,07 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					198,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					401,07 C



:: 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: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	0,09C	458,42C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,29C	460,71C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	0,23C	460,94C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,30C	463,24C
31/12/2013		Saldo Atualizado			463,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647035-6

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,97C



:: 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: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2013	000000	REM BASICA	0,08250000	1,60C	1.944,50C
04/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,72C	1.954,22C
31/12/2013		Saldo Atualizado		1.954,22C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0.3699	2.8996	2.8996	4.513352	4.530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA recebe para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos competitivos com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647065-8

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0054	Emissão 03/01/2014
Fundo CAIXA AZULFIC RF LP	CNPJ do Fundo 00.068.305/0001-35	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,6580	6,4944	6,4944	16,500503	16,609077

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.312,80C	2.564,334126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.000,00D	1.448,616067
Rendimento Bruto no Mês	218,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.531,05C	1.115,718059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	24.000,00D	1.448,616067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
340,28	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2014
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 12/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,88C	9,501379
Aplicações	88.863,47C	19.641,538193
Resgates	88.430,72D	19.544,958696
Rendimento Bruto no Mês	4,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480,55C	106,080877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	24.000,00C	5.305,412714
19 / 12	APLICACAO	64.863,47C	14.336,125479
20 / 12	RESG RETR 19/12	42,99D	9,501379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESG RETR 19/12	24.004,22D	5.305,412714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESG RETR 19/12	64.383,51D	14.230,044601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,80	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647082-B

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2013	247826	RESGATE	24,000,00C	87.650,50C
18/12/2013	000000	DP DINH AG	1.262,97C	88.913,47C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	24,000,00D	64.913,47C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	64.863,47D	50,00C
19/12/2013	130109	DEB CIP TR	88.430,72D	88.380,72D
19/12/2013	727215	RRET AUTOM	88.430,72C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647090-9

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		532,75C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/013/00647091-0

P M DE PORTEIRAS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2013	000000	REM BASICA	0,02070000	15,53C	75.039,13C
01/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	375,20C	75.414,33C
06/12/2013	019758	TEV MESM T	0,00000000	65,064,40D	10.349,93C
01/01/2014	000000	REM BASICA	0,04940000	5,11C	10.355,04C
01/01/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	51,78C	10.406,82C
31/12/2013		Saldo Atualizado		10.406,82C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato::

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647091-7

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2013	000000	DP DINH AG	6.895,60C	6.945,60C
06/12/2013	019/58	CRED TEV	65.064,40C	72.010,00C
12/12/2013	000000	DEB JUROS	1.640,91D	70.369,09C
16/12/2013	000744	CRED AUTOP	1.640,91C	72.010,00C
17/12/2013	137232	DEB CIP TR	71.960,00D	50,00C
31/12/2013		Saldo Atualizado		50,00C

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

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

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

2. Em Banco R\$: 978.155,35 (Novecentos e Setenta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
155✓	B.B 1.003-0- (PMP CONV 6531 PNAE)	0,00
60✓	B.B 1.066-9- (PNAE)	71,14
61✓	B.B 5.263-9- (PMP/S/ED)	63,25
62✓	B.B 5.296-5- (PDDE)	1.663,04
59✓	B.B 5.588-3- (PMP/FME)	8.941,98
66✓	B.B 5.590-5- (PMP)	95,20
69✓	B.B 8.235-X- (QSE)	66.219,01
68✓	B.B 8.350-X- (PNATE)	27.375,84
64✓	B.B 8.351-8- (PEJA)	15,76
65✓	B.B 9.690-3- (PMP FEST.DE QUADRILH)	261,38
70✓	B.B 9.918-X- (FEB)	163.188,30
71✓	B.B 9.950-3- (FUNDEB 40%)	452.736,16
73✓	B.B 10.098-6- (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75✓	B.B 10.384-5- (PMP/BRALF)	569,00
80✓	B.B 10.562-7- (ST REDE OFICIAL DE E)	40,26
142✓	B.B 10.584-8- (T.R.143/2010-SEDUC)	87.170,01
151✓	B.B 11.762-5- (PNAE/PNAC/PNAP)	1.157,94
160✓	B.B 11.853-2- (PMP/FESTIVAL JUNINO)	185,39
226✓	B.B 13.333-7- (PMP/PAR)	15.834,89
231✓	B.B 13.527-5- (TD/APOIO A CRECHES)	152.473,09
244✓	B.B 13.916-5- (PM/PORTEIRAS/PAR)	0,00
77✓	CEF 4.934-1- (POUP. CEF/647.019-4)	93,48
Total da Und. Orçamentária:		978.155,35
Total da Unidade Gestora:		978.155,35

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 978.155,35 (Novecentos e Setenta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Demonsrtrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)
						Saldo Inicial:	8.941,98 (D)
C. Inf.	2211	MARTA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	8.991,98 (D)
Pgto N.E.	3115	TAILAN GERONIMO	03120014	Cqe	035464 - 3	240,00 (D)	9.231,98 (D)
Pgto N.E.	3088	JOSE ORLANDO DE	13120002	Cqe	035475 - 9	1.280,00 (D)	10.511,98 (D)
Pgto N.E.	3088	JOSE ORLANDO DE	13120003	Cqe	035476 - 7	1.280,00 (D)	11.791,98 (D)
Pgto N.E.	478	CICERA MARIA DOS	17120012	Cqe	035487 - 2	75,00 (D)	11.866,98 (D)
Pgto N.E.	521	EDSON NASCIMENTO	19120007	Cqe	035494 - 5	110,00 (D)	11.976,98 (D)
Pgto N.E.	795	ASSOCIACAO	20120005	Cqe	035496 - 1	13,00 (D)	11.989,98 (D)
Pgto N.E.	3122	CLAUDIO DE SOUZA	26120023	Cqe	035499 - 6	60,00 (D)	12.049,98 (D)
Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL	26120024	Cqe	035500 - 3	3.900,00 (D)	15.949,98 (D)
Pgto N.E.	1632	CICERO ELIANO	30120012	Cqe	035519 - 4	250,00 (D)	16.199,98 (D)
Pgto N.E.	149	VALMIR LUCENA DA	30120013	Cqe	035520 - 8	800,00 (D)	16.999,98 (D)
Pgto N.E.	878	IZAIAS TAVARES	30120015	Cqe	035522 - 4	330,00 (D)	17.329,98 (D)
Pgto N.E.	1280	CRISTIANE DIOGENES	30120016	Cqe	035523 - 2	1.000,00 (D)	18.329,98 (D)
Pgto N.E.	633	JOSE STENIO DE	30120018	Cqe	035525 - 9	1.500,00 (D)	19.829,98 (D)
Pgto N.E.	1384	APARECIDO	30120019	Cqe	035526 - 7	540,00 (D)	20.369,98 (D)

FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
 Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583087
08/01/2014 09:35:51

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1003-0 P M P CONV 6531 PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.110,28			801,931676		
20/12/2013	RESGATE	2.117,06			801,931676	2,639945735	
	Aplicação 04/05/2011	2.117,06			801,931676		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.110,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.117,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643369701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.003-0	Titular: P M P CONV 6531 PNAE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		2.117,06	
20/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006448367010100	13349	2.117,06		
20/12/2013		Movimento do dia			2.117,06	2.117,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583051
08/01/2014 09:30:31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 1065-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	70,82			19,464874		
31/12/2013	SALDO ATUAL	71,14			19,464874		19,464874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	71,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
29/11/2013		Saldo anterior					63,08 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	63,11 C
		Saldo					
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,04	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	63,15 C
		Saldo					
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	63,16 C
		Saldo					
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	63,17 C
		Saldo					
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	63,25 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					63,25 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
29/11/2013		Saldo anterior					1.663,04 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					1.663,04 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
29/11/2013		Saldo anterior					10.405,54 C
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718060100	14349		12.000,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035452	10186	800,00		
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035460	10186	2.100,00		
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035461	10186	3.500,00		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,45	
02/12/2013		Movimento do dia			6.400,00	12.000,45	
		Saldo					16.005,99 C
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035453	14752	500,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035457	14752	1.500,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035465	14752	3.050,00		
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
03/12/2013		Movimento do dia			5.050,00	0,03	
		Saldo					10.956,02 C
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035456	10186	250,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035463	10186	3.000,00		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
04/12/2013		Movimento do dia			3.250,00	0,12	
		Saldo					7.706,14 C
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035406	10186	200,00		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035339	10186	200,00		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035454	10186	330,00		
05/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035462	10186	1.300,00		
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
05/12/2013		Movimento do dia			2.030,00	0,01	
		Saldo					5.676,15 C
06/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035458	13079	1.500,00		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
06/12/2013		Movimento do dia			1.500,00	0,12	
		Saldo					4.176,27 C
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035392	10186	540,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035459	10186	540,00		
09/12/2013		Movimento do dia			1.080,00	0,00	
		Saldo					3.096,27 C
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378080100	14349		10.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	10.000,00	
		Saldo					13.096,27 C
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035468	13079	2.396,30		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
11/12/2013		Movimento do dia			2.396,30	0,07	
		Saldo					10.700,04 C
12/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035420	13079	14,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035473	10186	95,00		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
12/12/2013		Movimento do dia			109,00	0,11	
		Saldo					10.591,15 C
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358129010100	14349		3.500,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123030100	14349		15.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035483	14752	5.212,29		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035484	14752	203,68		
13/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035455	13079	1.000,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035472	10186	567,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035482	10186	2.500,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035469	10186	1.711,34		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035470	10186	250,08		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,13	
3/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,77	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,62	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,44	
13/12/2013		Movimento do dia Saldo			11.444,39	18.501,96	17.648,72 C
16/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006376610020100	14349		10.000,00	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035485	14752	6.398,29		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200049	14752		1.035,89	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035471	10186	948,00		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035480	10186	1.280,00		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035479	10186	1.280,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,98	
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			9.906,29	11.037,87	18.780,30 C
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035477	10186	1.280,00		
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035478	10186	1.280,00		
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			2.560,00	0,00	16.220,30 C
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035489	10186	3.980,00		
18/12/2013		Movimento do dia Saldo			3.980,00	0,00	12.240,30 C
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035467	10186	150,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035490	10186	180,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035491	10186	225,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035488	10186	375,00		
19/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035481	10186	1.280,00		
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,73	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			2.210,00	0,73	10.031,03 C
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006449237040100	14349		10.000,00	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035486	14752	75,00		
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			75,00	10.000,00	19.956,03 C
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035493	10186	300,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035474	10186	1.280,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035495	10186	8.197,45		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,40	
23/12/2013		Movimento do dia Saldo			9.777,45	1,40	10.179,98 C
24/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006488502020100	14349		10.000,00	
24/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035496	10186	6.855,81		
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,69	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		Movimento do dia Saldo			6.855,81	10.001,69	13.325,86 C
25/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504167020100	14349		20.000,00	
26/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035492	13079	1.100,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035515	10186	1.528,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035511	10186	2.100,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035514	10186	6.600,00		
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,93	
31/12/2013		Movimento do dia Saldo			11.328,00	20.000,93	21.998,79 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157080100	14349		25.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035513	14752	18.287,44		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200064	14752		1.188,29	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035503	12760	1.030,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035517	12760	1.725,34		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035508	13079	50,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035509	13079	117,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035510	13079	365,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035506	13079	6.000,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035507	13079	1.164,35		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035518	10186	1.040,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035512	10186	3.000,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035516	10186	3.500,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,72	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,31	
27/12/2013		Movimento do dia Saldo			36.279,13	26.197,32	11.916,98 C
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543367030100	14349		20.000,00	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035468	12760	200,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035521	12760	500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035501	12760	1.300,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035524	12760	1.500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035529	12760	3.050,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035505	13079	45,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000035504	13079	752,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035527	10186	2.000,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000035528	10186	2.200,00		
30/12/2013		Movimento do dia Saldo			11.547,00	20.000,00	20.369,98 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					17,91 C
31/12/2013		Saldo					20.369,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					94,89 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					94,94 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					94,95 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					94,96 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					94,97 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					95,04 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					95,05 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					95,06 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					95,07 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,05	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					95,20 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					95,20 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583076
08/01/2014 09:40:32

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	103,30			28,391988		
31/12/2013	SALDO ATUAL	103,76			28,391988		28,391988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	103,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	65.817,65			25.011,542504		
31/12/2013	SALDO ATUAL	66.115,25			25.011,542504		25.011,542504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.817,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,60
SALDO ATUAL =	66.115,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583075
08/01/2014 09:40:04

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	41,71			11,465350		
31/12/2013	SALDO ATUAL	41,90			11,465350		11,465350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	41,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	80.045,70			30.418,364035		
02/12/2013	RESGATE	21.625,00			8.215,959215	2,632072462	22.202,424820
	Aplicação 02/10/2013	21.625,00			8.215,959215		
03/12/2013	RESGATE	26.178,00			9.943,636575	2,632638452	12.258,788245
	Aplicação 02/10/2013	4.444,96			1.688,404431		
	Aplicação 10/10/2013	21.733,04			8.255,232144		
04/12/2013	RESGATE	6.650,00			2.525,435224	2,633209491	9.733,353021
	Aplicação 10/10/2013	5.318,70			2.019,853502		
	Aplicação 05/11/2013	1.331,30			505,581722		
05/12/2013	RESGATE	8.825,00			3.350,719584	2,633762623	6.382,633437
	Aplicação 05/11/2013	8.825,00			3.350,719584		
06/12/2013	RESGATE	1.800,00			683,287290	2,634323844	5.699,346147
	Aplicação 05/11/2013	1.800,00			683,287290		
09/12/2013	RESGATE	8.313,00			3.154,962768	2,634896389	2.544,383381
	Aplicação 05/11/2013	8.313,00			3.154,962768		
10/12/2013	RESGATE	2.700,00			1.024,487915	2,635463006	1.519,895466
	Aplicação 05/11/2013	2.700,00			1.024,487915		
11/12/2013	RESGATE	3.580,00			1.358,118976	2,635998805	161,775490
	Aplicação 05/11/2013	3.580,00			1.358,118976		
17/12/2013	APLICAÇÃO	26.853,98			10.178,713550	2,638248917	10.340,490040
31/12/2013	SALDO ATUAL	27.333,94			10.340,490040		10.340,490040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.045,70
APLICAÇÕES (+)	26.853,98
RESGATES (-)	79.671,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,26
SALDO ATUAL =	27.333,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.625,00	
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120204	13105	1.300,00		
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120203	13105	1.370,00		
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120201	13105	1.365,00		
02/12/2013		0393 - TED	00000000000120202	13105	1.550,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013684	99015	670,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013684	99015	670,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	750,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	750,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010625	99015	900,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	1.025,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	1.025,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012788	99015	1.050,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008163	99015	1.200,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013929	99015	1.280,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012229	99015	1.300,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012229	99015	1.300,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006886	99015	1.300,00		
02/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013929	99015	2.800,00		
02/12/2013		Movimento do dia			21.625,00	21.625,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.178,00	
03/12/2013		0393 - TED	00000000000120301	13105	1.220,00		
03/12/2013		0393 - TED	00000000000120302	13105	1.220,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510008603	99015	336,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510008603	99015	336,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510008603	99015	336,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013302	99015	670,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013302	99015	670,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013812	99015	890,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013900	99015	1.050,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510008047	99015	1.050,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510006146	99015	1.100,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	1.250,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	1.250,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009047	99015	1.280,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009047	99015	1.280,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006272	99015	1.300,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013900	99015	1.380,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	1.550,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	1.550,00		
03/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510009019	99015	1.800,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013887	99015	2.780,00		
03/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00103371100071206	13037	3.100,00		
03/12/2013		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000300001	14175		1.220,00	
03/12/2013		Movimento do dia			27.398,00	27.398,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.650,00	
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120401	13105	1.050,00		
04/12/2013		0393 - TED	00000000000120402	13105	1.500,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012795	99015	1.300,00		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009781	99015	2.800,00		
04/12/2013		Movimento do dia			6.650,00	6.650,00	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2013		0393 - TED	00000000000120501	13105	1.220,00		
05/12/2013		0393 - TED	00000000000120502	13105	1.800,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	925,00		
05/12/2013		0120 - TRANSF.POUPANCA	00552485510010205	99015	1.220,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013880	99015	1.280,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000010705	99015	1.380,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012781	99015	2.800,00		
05/12/2013		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		1.800,00	
05/12/2013		Movimento do dia			10.625,00	10.625,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.800,00	
06/12/2013		0393 - TED	00000000000120601	13105	1.800,00		
06/12/2013		Movimento do dia			1.800,00	1.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.313,00	
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008259	99015	588,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005638	99015	1.200,00		
09/12/2013		0120 - TRANSF.POUPANCA	00552485510011460	99015	1.250,00		
09/12/2013		0120 - TRANSF.POUPANCA	00552485510012494	99015	1.550,00		
09/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000021747	99015	1.800,00		
09/12/2013		0120 - TRANSF.POUPANCA	00552485510005479	99015	1.925,00		
09/12/2013		Movimento do dia			8.313,00	8.313,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.700,00	
10/12/2013		0393 - TED	00000000000121001	13105	1.100,00		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006436	99015	1.600,00		
10/12/2013		Movimento do dia			2.700,00	2.700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.580,00	
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.100,00		
11/12/2013		0393 - TED	00000000000121101	13105	1.180,00		
11/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008495	99015	1.300,00		
11/12/2013		Movimento do dia			3.580,00	3.580,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	26.853,98		
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704094000129	14056		6.574,34	
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006704201000106	14056		17.797,35	
17/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006703988000119	14056		2.482,29	
17/12/2013		Movimento do dia			26.853,98	26.853,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583054
08/01/2014 09:31:24

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 8351-8 PM PORTEIRAS-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15,69			4,312436		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15,76			4,312436		4,312436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.351-8	Titular: PM PORTEIRAS-PEJA				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
29/11/2013		Saldo anterior					261,38 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					261,38 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583057
08/01/2014 09:32:20

Cliente

Agência 2485-0
Conta 9618-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	199,78			54,910991		
31/12/2013	SALDO ATUAL	200,68			54,910991		54,910991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	200,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	324.746,32			123.407,724963		
02/12/2013	APLICAÇÃO	1.153,49			438,244013	2,632072462	123.845,968976
03/12/2013	APLICAÇÃO	91.581,03			34.786,785830	2,632038452	158.632,754806
04/12/2013	APLICAÇÃO	163.780,47			62.198,040284	2,633209491	220.830,795090
05/12/2013	RESGATE	31.071,00			11.797,190730	2,633762623	209.033,604360
	Aplicação 05/11/2013	31.071,00			11.797,190730		
10/12/2013	APLICAÇÃO	33.878,64			12.854,910094	2,635463006	221.888,514454
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.546,37			965,998161	2,635988806	222.854,512615
13/12/2013	RESGATE	108.316,70			41.074,201793	2,637098112	181.780,310822
	Aplicação 05/11/2013	107.774,11			40.868,450680		
	Aplicação 08/11/2013	542,59			205,751113		
16/12/2013	RESGATE	145.318,47			55.093,367538	2,637676303	126.686,943286
	Aplicação 08/11/2013	21.445,49			8.130,448408		
	Aplicação 11/11/2013	117,40			44,510381		
	Aplicação 12/11/2013	25.739,01			9.758,213834		
	Aplicação 13/11/2013	1.971,86			747,575665		
	Aplicação 14/11/2013	677,76			256,953611		
	Aplicação 21/11/2013	1.646,43			624,196184		
	Aplicação 25/11/2013	303,14			114,928725		
	Aplicação 26/11/2013	93.417,38			35.416,540728		
17/12/2013	APLICAÇÃO	72.796,28			27.592,650386	2,638248917	154.279,593672
18/12/2013	APLICAÇÃO	124,02			46,998116	2,638829130	154.326,591788
20/12/2013	RESGATE	35.320,56			13.379,275010	2,639945735	140.947,316778
	Aplicação 26/11/2013	35.320,56			13.379,275010		
24/12/2013	APLICAÇÃO	593,61			224,758433	2,641102236	141.172,075211
26/12/2013	APLICAÇÃO	146.006,32			55.270,157464	2,641684531	196.442,232675
27/12/2013	RESGATE	372.540,37			140.994,548695	2,642232437	55.447,683980
	Aplicação 26/11/2013	5.058,55			1.914,498532		
	Aplicação 28/11/2013	394,20			149,191362		
	Aplicação 02/12/2013	1.157,94			438,244013		
	Aplicação 03/12/2013	91.914,77			34.786,785830		
	Aplicação 04/12/2013	164.341,68			62.198,040284		
	Aplicação 10/12/2013	33.965,66			12.854,910094		
	Aplicação 11/12/2013	2.552,39			965,998161		
	Aplicação 17/12/2013	72.906,20			27.592,650386		
	Aplicação 18/12/2013	124,18			46,998116		
	Aplicação 24/12/2013	124,80			47,231917		

30/12/2013	APLICAÇÃO	104.481,21			
31/12/2013	RESGATE	88.086,60	39.534,232710	2,642803536	94.981,916690
	Aplicação 24/12/2013	469,27	33.323,349927	2,643389701	61.858,566763
	Aplicação 26/12/2013	87.617,33	177.526516		
31/12/2013	SALDO ATUAL	162.987,62	33.145,823411		
			61.658,566763		61.658,566763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.746,32
APLICAÇÕES (+)	616.941,44
RESGATES (-)	780.653,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.953,56
SALDO ATUAL =	162.987,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.153,49		
02/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600508	10185		1.153,49	
02/12/2013		Movimento do dia			1.153,49	1.153,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	91.581,03		
03/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		91.581,03	
03/12/2013		Movimento do dia			91.581,03	91.581,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	163.780,47		
04/12/2013		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		163.780,47	
04/12/2013		Movimento do dia			163.780,47	163.780,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		31.071,00	
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	31.071,00		
05/12/2013		Movimento do dia			31.071,00	31.071,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	33.878,64		
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.145,63	
10/12/2013		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.328,20	
10/12/2013		0683 - ITR	00000000000000350	14011		78,91	
10/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		30.766,82	
10/12/2013		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		698,33	
10/12/2013		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		14.506,03	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	162.645,28		
10/12/2013		Movimento do dia			196.523,92	196.523,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.546,37		
11/12/2013		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.957,88	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		142,46	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		144,71	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		150,80	
11/12/2013		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		150,52	
11/12/2013		Movimento do dia			2.546,37	2.546,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		108.316,70	
13/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121302	13105	28.371,85		
13/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121304	13105	13.924,98		
13/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121303	13105	3.496,81		
13/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121301	13105	62.523,06		
13/12/2013		Movimento do dia			108.316,70	108.316,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		145.318,47	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	25.121,45		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	45.513,87		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.418,32		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	99.833,81		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200010	14752		962,38	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200005	14752		7.516,54	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200012	14752		4.234,67	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200058	14752		17.855,39	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		Movimento do dia			175.887,45	175.887,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	72.796,28		
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		156,62	
17/12/2013		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		71.032,14	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		128,83	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.191,64	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		148,17	
17/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		138,88	
17/12/2013		Movimento do dia			72.796,28	72.796,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	124,02		
18/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		124,02	
18/12/2013		Movimento do dia			124,02	124,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		35.320,56	
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000012204	13105	61.350,54		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	0000000000012202	13105	3.608,87		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	15.880,45		
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	28.097,28		
20/12/2013		0683 - ITR	0000000000000350	14011		5,80	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.386,35	
20/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		251,53	
20/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.972,90	
20/12/2013		Movimento do dia			108.937,14	108.937,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	593,61		
24/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		136,09	
24/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		183,20	
24/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		120,78	
24/12/2013		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		153,54	
24/12/2013		Movimento do dia			593,61	593,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	146.006,32		
26/12/2013		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		146.006,32	
26/12/2013		Movimento do dia			146.006,32	146.006,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		372.540,37	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	69.424,02		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	15.564,64		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	115.059,56		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	205.712,87		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200069	14752		5.176,70	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200072	14752		18.396,32	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200070	14752		1.153,49	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200071	14752		8.494,21	
27/12/2013		Movimento do dia			405.761,09	405.761,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	104.481,21		
30/12/2013		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		284,98	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.711,66	
30/12/2013		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		60.403,58	
30/12/2013		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.080,99	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		Movimento do dia			104.481,21	104.481,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		88.086,60	
31/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	88.086,60		
31/12/2013		Movimento do dia			88.086,60	88.086,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583059
08/01/2014 09:33:21

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9950-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	880,84			242,102200		
31/12/2013	SALDO ATUAL	884,78			242,102200		242,102200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	884,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	884.796,71			338.233,989479		
02/12/2013	RESGATE	3.628,80			1.378,685447	2,632072462	334.855,304032
	Aplicação 19/07/2013	3.628,80			1.378,685447		
04/12/2013	RESGATE	5.358,12			2.034,824809	2,633209491	332.820,479223
	Aplicação 19/07/2013	5.358,12			2.034,824809		
05/12/2013	RESGATE	12.742,84			4.838,264424	2,633762623	327.982,214799
	Aplicação 19/07/2013	12.742,84			4.838,264424		
06/12/2013	RESGATE	8.226,28			3.122,729204	2,634323844	324.859,485595
	Aplicação 19/07/2013	8.226,28			3.122,729204		
10/12/2013	RESGATE	7.072,31			2.683,517084	2,635463006	322.175,968511
	Aplicação 19/07/2013	3.353,83			1.272,578124		
	Aplicação 30/07/2013	3.718,48			1.410,938960		
13/12/2013	RESGATE	18.562,75			7.039,082056	2,637098112	315.136,886455
	Aplicação 30/07/2013	18.562,75			7.039,082056		
16/12/2013	RESGATE	47.842,97			18.138,302242	2,637676303	296.996,584213
	Aplicação 30/07/2013	19.647,99			7.448,977643		
	Aplicação 09/08/2013	28.194,98			10.689,324599		
18/12/2013	RESGATE	8.483,75			3.214,967841	2,638829130	293.783,616672
	Aplicação 09/08/2013	8.483,75			3.214,967841		
20/12/2013	RESGATE	33.914,79			12.846,775428	2,639945735	280.936,841244
	Aplicação 09/08/2013	33.914,79			12.846,775428		
27/12/2013	RESGATE	382.567,23			144.789,392729	2,642232437	136.147,448515
	Aplicação 09/08/2013	98.072,91			37.117,444102		
	Aplicação 20/08/2013	30.113,63			11.397,038854		
	Aplicação 10/09/2013	146.074,84			55.284,630382		
	Aplicação 10/10/2013	108.305,85			40.990,279391		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.873,16			1.465,549726	2,642803536	137.812,998241
31/12/2013	APLICAÇÃO	88.086,60			33.323,349927	2,643389701	170.936,348168
31/12/2013	SALDO ATUAL	451.851,38			170.936,348168		170.936,348168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.796,71
APLICAÇÕES (+)	91.959,76
RESGATES (-)	528.399,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.494,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.494,75
SALDO ATUAL =	451.851,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3	Titular: PMP FUNDEB 40				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.628,80	
02/12/2013		0144 - TRANSFERENCIA	00006185786010100	13349	3.628,80		
02/12/2013		Movimento do dia			3.628,80	3.628,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.358,12	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552308000016347	99015	5.358,12		
04/12/2013		Movimento do dia			5.358,12	5.358,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.742,84	
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	60,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	220,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	800,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	5,19		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.714,81		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	9.942,84		
05/12/2013		Movimento do dia			12.742,84	12.742,84	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.226,28	
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	4.226,38		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	3.999,90		
06/12/2013		Movimento do dia			8.226,28	8.226,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.072,31	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	14.858,40		
10/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		162.645,28	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551482000018578	99015	145.103,06		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	5.110,35		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	2.322,89		
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	2.322,89		
10/12/2013		Movimento do dia			169.717,59	169.717,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.562,75	
13/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000121301	13105	18.562,75		
13/12/2013		Movimento do dia			18.562,75	18.562,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		47.842,97	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	16.856,13		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000012300	99015	1.694,31		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000012300	99015	4.501,42		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	005524850000031575	99015	32.808,96		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200014	14752		2.692,27	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200017	14752		5.325,58	
16/12/2013		Movimento do dia			55.860,82	55.860,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.483,75	
18/12/2013		0393 - TED	00000000000121801	13105	8.476,35		
18/12/2013		0310 - TAR DOC/TED E	00853520000072946	13113	7,40		
18/12/2013		Movimento do dia			8.483,75	8.483,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		33.914,79	
20/12/2013		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	33.914,79		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia			33.914,79	33.914,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		382.567,23	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	8.829,40		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	4.013,36		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	4.013,36		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	34.727,17		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	82.968,28		
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00551482000018578	99015	250.701,32		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200076	14752		2.685,66	
27/12/2013		Movimento do dia			385.252,89	385.252,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.873,16		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	60,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	220,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	218,81		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.501,19		
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543396010100	14349		5.873,16	
30/12/2013		Movimento do dia			5.873,16	5.873,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	88.086,60		
31/12/2013		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		88.086,60	
31/12/2013		Movimento do dia			88.086,60	88.086,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
29/11/2013		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,23 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583061
08/01/2014 09:34:04

Cliente

Agência 2485-6
Conta 10384-5 PM PORTEIRAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	566,44			215,253128		
31/12/2013	SALDO ATUAL	569,00			215,253128		215,253128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	569,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.562-7	Titular: S T E REDE OFICIAL ENS				
29/11/2013		Saldo anterior					40,16 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					40,18 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					40,21 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					40,26 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					40,26 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583064
08/01/2014 09:34:40

Cliente

Agência 2485-6
Conta 10584-8 TR FONTE 07 COTA ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	48.738,71			17.761.301770		
04/12/2013	APLICAÇÃO	11.411,00			4.333.484938	2.633209491	22.094.796708
16/12/2013	RESGATE	2.500,00			947.603943	2.637678303	21.146.992765
	Aplicação 30/10/2012	132,58			50.264896		
	Aplicação 16/04/2013	2.367,42			897.539047		
18/12/2013	RESGATE	840,00			318.322998	2.638829130	20.828.669767
	Aplicação 16/04/2013	840,00			318.322998		
20/12/2013	APLICAÇÃO	9.261,00			3.508.026652	2.639945735	24.336.696419
26/12/2013	APLICAÇÃO	22.823,90			8.639.903717	2.641684531	32.976.600136
31/12/2013	SALDO ATUAL	87.170,01			32.976.600136		32.976.600136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.738,71
APLICAÇÕES (+)	43.495,90
RESGATES (-)	3.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,40
SALDO ATUAL =	87.170,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.584-8	Titular: TR FONTE 07 COTA ESTADUAL				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.411,00		
04/12/2013		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000009725338	14175		11.411,00	
04/12/2013		Movimento do dia			11.411,00	11.411,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.500,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012303	99015	1.200,00		
16/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510009503	99015	1.300,00		
16/12/2013		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		840,00	
18/12/2013		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010102	99015	840,00		
18/12/2013		Movimento do dia			840,00	840,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.261,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000016255	99015	1.075,00		
20/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000016255	99015	1.075,00		
20/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007909446	14175		11.411,00	
20/12/2013		Movimento do dia			11.411,00	11.411,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22.823,90		
26/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003150265	14175		11.411,00	
26/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003150265	14175		11.412,90	
26/12/2013		Movimento do dia			22.823,90	22.823,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
29/11/2013		Saldo anterior					63,55 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,11	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					64,66 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					64,74 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,29	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					65,03 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,04	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					65,07 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,30	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					65,37 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,18	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					65,55 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					65,83 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,54	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	1,54	
		Saldo					67,37 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
16/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					67,38 C
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006744056000030	14056		180,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006745232000009	14056		1.552,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746081000070	14056		3.228,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006744748000134	14056		4.760,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006745273000062	14056		10.660,00	
18/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746008000051	14056		14.616,00	
18/12/2013		Movimento do dia			0,00	34.996,00	
		Saldo					35.063,38 C
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	5.254,00		
19/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	6.130,79		
19/12/2013		Movimento do dia			11.384,79	0,00	
		Saldo					23.678,59 C
20/12/2013		0393 - TED	00000000000122001	13105	24.637,80		
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006448367010100	14349		2.117,06	
20/12/2013		Movimento do dia			24.637,80	2.117,06	
		Saldo					1.157,85 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	1.157,86 C
		Saldo					
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,08	1.157,94 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,97 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					1.157,94 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
29/11/2013		Saldo anterior					184,72 C
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
02/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					184,81 C
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
04/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					184,83 C
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
06/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					184,85 C
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
11/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					184,86 C
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
12/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					184,88 C
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,01	
13/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					185,02 C
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
17/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					185,05 C
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
19/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					185,06 C
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
23/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					185,08 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
24/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					185,11 C
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
26/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					185,12 C
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
27/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					185,39 C
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					0,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					185,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M08111442224005
08/01/2014 11:24:55

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13333-7 PM PORTEIRAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.763,61			5.990,372323		
31/12/2013	SALDO ATUAL	15.834,89			5.990,372323		5.990,372323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.763,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,28
SALDO ATUAL =	15.834,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.333-7	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583081
08/01/2014 09:42:55

Cliente

Agência 2485-8
Conta 13527-5 PM PORTEIRAS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	151.786,76			57.680,896514		
31/12/2013	SALDO ATUAL	152.473,09			57.680,896514		57.680,896514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.786,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,33
SALDO ATUAL =	152.473,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.916-5	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/013/00004934-1

PORTEIRAS PREFEITURA

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2013	000000	REM BASICA	0,05050000	0,05C	93,01C
28/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,47C	93,48C
31/12/2013		Saldo Atualizado			93,48C

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

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

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

2. Em Banco R\$: 633.846,84 (Seiscentos e Trinta e Tres Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
92	B.B	8.178-7 (PMP/FNS	)	32,59
199	B.B	9.098-2 (PMP APLICAÇÃO	)	718,72
85	B.B	9.827-2 (CEO	)	5,47
82	B.B	9.827-4 (PMP/POUPANÇA/CEO	)	300,05
86	B.B	9.858-2 (VIG/MS	)	40,27
150	B.B	10.544-9 (PMP/INSULINA	)	263,73
91	B.B	10.854-5 (PP COOP FEDERATIVA	)	0,53
201	B.B	11.428-6 (PM/PORTEIRAS/BLGES	)	0,67
1	B.B	12.277-7 (FMS	)	8.153,80
172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	)	18,30
174	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	)	343.940,53
175	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	)	11.080,47
176	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	)	60.274,42
177	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	)	34.964,14
185	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA	)	4.646,66
203	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV	)	3.069,88
221	B.B	13.265-9 (FMS/PORTEIRAS/FNS/IN	)	0,00
224	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS	)	696,41
225	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA	)	456,96
239	B.B	13.856-8 (FMS/FNS-BLINV	)	82.591,62
243	B.B	13.857-6 (FMS PORTEIRAS BLINV	)	82.591,62
Total da Und. Orçamentária:				633.846,84
Total da Unidade Gestora:				633.846,84

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 633.846,84 (Seiscentos e Trinta e Tres Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

1. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS	)
						Saldo Inicial:	8.153,80 (D)
Pgto N.E.	2034	LUIZ FRANCISCO DOS	14110010	Cqe	303754 - 1	60,00 (D)	8.213,80 (D)
Pgto N.E.	583	FRANCISCO FRANCELIO	22110006	Cqe	303777 - 0	420,00 (D)	8.633,80 (D)
Pgto N.E.	15	ANTONIO PEREIRA	22110008	Cqe	303779 - 7	169,00 (D)	8.802,80 (D)
Pgto N.E.	310	JOAO DIOTILDES	12120035	Cqe	303835 - 1	156,00 (D)	8.958,80 (D)
Pgto N.E.	2763	FRANKLIN ALVES DA	12120038	Cqe	303838 - 6	175,00 (D)	9.133,80 (D)
Pgto N.E.	1964	CEDIM CENTRO ESPEC.	12120040	Cqe	303840 - 8	850,00 (D)	9.983,80 (D)
Pgto N.E.	43	CENTRO DE	18120019	Cqe	303853 - 0	250,00 (D)	10.233,80 (D)
Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL	19120006	Cqe	303858 - 0	975,00 (D)	11.208,80 (D)
Pgto N.E.	15	ANTONIO PEREIRA	20120002	Cqe	303863 - 7	169,00 (D)	11.377,80 (D)
Pgto N.E.	3124	EDJACKSON VIEIRA DA	26120007	Cqe	303879 - 3	300,00 (D)	11.677,80 (D)
Pgto N.E.	149	VALMIR LUCENA DA	30120001	Cqe	303893 - 9	800,00 (D)	12.477,80 (D)
Pgto N.E.	1632	CICERO ELIANO	30120002	Cqe	303894 - 7	250,00 (D)	12.727,80 (D)
Pgto N.E.	523	FRANCISCO ANDRE	30120003	Cqe	303895 - 5	2.000,00 (D)	14.727,80 (D)
transf (-)	123	CAIXA 999.999.999-9	20501	Cqe	303904 - 8	6.600,30 (D)	21.328,10 (D)


FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE ANDRADE
 Gestor



GFIMA010 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 16/01/2014
P8323917 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:52:47

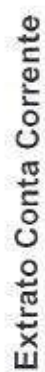
----- Extrato DEZ/2013 -----
Cliente PM -PORTEIRAS -FNS BLGES 0070 BB CP Admin Supremo
Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 11.428-6

« DEZ/2013 »

Data	Histórico	Valor
31/11/2013	Saldo Anterior	0,67
31/12/2013	Saldo Atual	0,67

----- Resumo Mês DEZEMBRO -----

Saldo Anterior	0,67	
Aplicações	0,00	« DEZ/ 2013 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2013	0,67	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,019



Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM /PORTEIRAS-FNS BLGES	07.554.114/0001-02		16.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	07.0344.119.0001-02	Dezembro / 2013	16.01.2014
2485-6	01	11.428-6	16.12.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2012		Saldo anterior						0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583010
08/01/2014 09:12:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.358,17			2.796,198154		
02/12/2013	APLICAÇÃO	23.600,00			8.966,318496	2,632072462	11.762,516650
03/12/2013	RESGATE	21.970,00			8.345,240108	2,632638452	3.417,276542
	Aplicação 19/11/2013	2.519,02			956,841791		
	Aplicação 22/11/2013	4.250,56			1.614,563644		
	Aplicação 26/11/2013	591,80			224,792719		
	Aplicação 02/12/2013	14.608,62			5.549,041954		
04/12/2013	APLICAÇÃO	1.880,81			714,265236	2,633209491	4.131,541778
05/12/2013	RESGATE	1.000,00			379,684939	2,633762623	3.751,856839
	Aplicação 02/12/2013	1.000,00			379,684939		
06/12/2013	RESGATE	1.850,51			702,461090	2,634323844	3.049,395749
	Aplicação 02/12/2013	1.850,51			702,461090		
09/12/2013	RESGATE	440,00			166,989488	2,634896389	2.882,406261
	Aplicação 02/12/2013	440,00			166,989488		
10/12/2013	APLICAÇÃO	8.017,36			3.042,106825	2,635463006	5.924,513086
11/12/2013	RESGATE	7.171,22			2.720,494403	2,635998608	3.204,018683
	Aplicação 02/12/2013	5.715,22			2.168,141025		
	Aplicação 04/12/2013	1.456,00			552,353378		
12/12/2013	APLICAÇÃO	3.111,06			1.179,984474	2,636526215	4.304,003157
13/12/2013	APLICAÇÃO	3.054,19			1.158,163204	2,637098112	5.542,166361
16/12/2013	RESGATE	5.476,51			2.076,263108	2,637676303	3.465,903253
	Aplicação 04/12/2013	427,07			161,911858		
	Aplicação 10/12/2013	5.049,44			1.914,351250		
17/12/2013	RESGATE	650,00			246,375539	2,638248917	3.219,527714
	Aplicação 10/12/2013	650,00			246,375539		
18/12/2013	RESGATE	87,00			32,969168	2,638829130	3.186,558546
	Aplicação 10/12/2013	87,00			32,969168		
19/12/2013	APLICAÇÃO	4.840,00			1.833,766714	2,639378079	5.020,325260
20/12/2013	APLICAÇÃO	4.635,26			1.755,816393	2,639945735	6.776,141653
23/12/2013	RESGATE	6.503,24			2.462,858301	2,640525440	4.313,283352
	Aplicação 10/12/2013	2.240,25			848,410865		
	Aplicação 12/12/2013	3.115,78			1.179,984474		
	Aplicação 13/12/2013	1.147,21			434,462959		
24/12/2013	APLICAÇÃO	1.624,60			615,121966	2,641102236	4.928,405316
26/12/2013	APLICAÇÃO	5.470,29			2.070,758236	2,641684531	6.999,163554
27/12/2013	RESGATE	218,00			82,505989	2,642232437	6.916,657565
	Aplicação 13/12/2013	218,00			82,505989		
30/12/2013	APLICAÇÃO	3.044,00			1.151,807146	2,642803536	8.068,464711
31/12/2013	SALDO ATUAL	21.328,10			8.068,464711		8.068,464711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.358,17
APLICAÇÕES (+)	59.277,57
RESGATES (-)	45.366,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,84
SALDO ATUAL =	21.328,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.277-7	Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	23.600,00		
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718070100	14349		30.000,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303801	10186	800,00		
02/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303811	10186	2.100,00		
02/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303810	10186	3.500,00		
02/12/2013		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.970,00	
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303808	14752	520,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303800	14752	1.700,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303809	14752	2.620,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303818	14752	3.050,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303806	14752	4.000,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303816	10186	180,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303817	10186	300,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303805	10186	1.500,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303807	10186	1.500,00		
03/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303804	10186	6.600,00		
03/12/2013		Movimento do dia			21.970,00	21.970,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.880,81		
04/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006227160040100	14349		5.000,00	
04/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000303798	13079	490,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303803	10186	250,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303819	10186	300,00		
04/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303813	10186	2.079,19		
04/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.000,00	
05/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303812	10186	1.000,00		
05/12/2013		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.850,51	
06/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006265872010100	14349		5.000,00	
06/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000303802	13079	2.000,00		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303823	10186	1.999,97		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303824	10186	1.000,34		
06/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303822	10186	1.850,20		
06/12/2013		Movimento do dia			6.850,51	6.850,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		440,00	
09/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000303814	13079	140,00		
09/12/2013		0002 - CHEQUE	000000000000303815	10186	300,00		
09/12/2013		Movimento do dia			440,00	440,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.017,36		
10/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.982,64		
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306388010100	14349		10.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.171,22	
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000303771	13079	150,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	DI. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303826	13079	172,00		
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303827	13079	6.849,22		
11/12/2013		Movimento do dia			7.171,22	7.171,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.111,06		
12/12/2013		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	627,42		
12/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006340331010100	14349		10.000,00	
12/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303830	13079	2.073,00		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303833	10186	127,62		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303836	10186	982,46		
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303837	10186	3.078,44		
12/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.054,19		
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358129020100	14349		7.000,00	
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358144020100	14349		65.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303846	14752	55.139,39		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303848	14752	130,65		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303847	14752	10.207,78		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303839	10186	308,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303825	10186	400,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303832	10186	92,30		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303831	10186	2.667,69		
13/12/2013		Movimento do dia			72.000,00	72.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.476,51	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200004	14752		379,68	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200008	14752		433,92	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200021	14752		995,34	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303849	14752	4.422,22		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303850	14752	3.414,54		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200019	14752		245,77	
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200051	14752		707,54	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303834	10186	402,00		
16/12/2013		Movimento do dia			8.238,76	8.238,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		650,00	
17/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303845	13079	350,00		
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303851	10186	300,00		
17/12/2013		Movimento do dia			650,00	650,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		87,00	
18/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303855	10186	87,00		
18/12/2013		Movimento do dia			87,00	87,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.840,00		
19/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006431497010100	14349		5.000,00	
19/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303842	13079	50,00		
19/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303829	13079	110,00		
19/12/2013		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.635,26		
20/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006449247020100	14349		15.000,00	
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303861	14752	10.364,74		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2013		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.503,24	
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303856	10186	730,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303859	10186	1.950,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303862	10186	3.823,24		
23/12/2013		Movimento do dia			6.503,24	6.503,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.624,60		
24/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006488521010100	14349		10.000,00	
24/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303865	12760	4.934,25		
24/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303866	10186	3.441,15		
24/12/2013		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.470,29		
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504198020100	14349		15.000,00	
26/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303867	13079	300,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303886	10186	870,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303882	10186	2.100,00		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303885	10186	5.272,74		
26/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303881	10186	986,97		
26/12/2013		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		218,00	
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157110100	14349		90.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303890	14752	15.200,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303889	14752	72.900,00		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200079	14752		802,96	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200084	14752		433,92	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200067	14752		6.981,26	
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200065	14752		6.281,10	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303888	14752	10.198,06		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200086	14752		455,56	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303887	14752	262,80		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303892	12760	182,69		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303880	13079	40,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303841	13079	100,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303877	13079	100,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303873	13079	149,75		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303878	13079	323,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303874	13079	338,50		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303843	13079	350,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303875	13079	363,00		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303876	13079	1.165,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303891	10186	3.500,00		
27/12/2013		Movimento do dia			105.172,80	105.172,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.044,00		
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543379010100	14349		35.000,00	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303906	12760	411,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303868	12760	1.000,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303903	12760	1.500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303907	12760	1.500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303898	12760	1.700,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303897	12760	2.620,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303905	12760	3.050,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303896	12760	4.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303902	12760	6.600,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303852	13079	100,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303883	13079	1.200,00		
30/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000303884	13079	3.575,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303900	10186	500,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303899	10186	2.000,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000303901	10186	2.200,00		
30/12/2013		Movimento do dia			35.000,00	35.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33U071126469213005
07/01/2014 11:34:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	184,35			70,057223		
12/12/2013	APLICAÇÃO	23.367,90			8.863,139636	2,636526215	8.933,196859
17/12/2013	RESGATE	9.177,23			3.478,530756	2,638248917	5.454,866103
	Aplicação 26/07/2013	184,83			70,057223		
	Aplicação 12/12/2013	8.992,40			3.408,473533		
18/12/2013	RESGATE	14.212,80			5.386,025127	2,638829130	68.640976
	Aplicação 12/12/2013	14.212,80			5.386,025127		
24/12/2013	RESGATE	163,00			61,716657	2,641102236	6,924319
	Aplicação 12/12/2013	163,00			61,716657		
31/12/2013	SALDO ATUAL	18,30			6,924319		6,924319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,35
APLICAÇÕES (+)	23.367,90
RESGATES (-)	23.553,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	18,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	23.367,90		
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008301473	14175		4.673,58	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008301474	14175		4.673,58	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008301446	14175		4.673,58	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008301486	14175		4.673,58	
12/12/2013		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008301449	14175		4.673,58	
12/12/2013		Movimento do dia			23.367,90	23.367,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.177,23	
17/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000850089	10186	7.365,83		
17/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000850090	10186	1.811,40		
17/12/2013		Movimento do dia			9.177,23	9.177,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.212,80	
18/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850092	13079	712,80		
18/12/2013		0002 - CHEQUE	0000000000850093	10186	13.500,00		
18/12/2013		Movimento do dia			14.212,80	14.212,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		163,00	
24/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850091	13079	163,00		
24/12/2013		Movimento do dia			163,00	163,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583012
08/01/2014 09:13:02

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12313-7 FMS PORTEIRAS - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	311.171,68			118.249,191399		
03/12/2013	APLICAÇÃO	35.300,00			13.408,601539	2,632638452	131.057,792938
05/12/2013	RESGATE	22.475,11			8.533,460762	2,633762623	123.124,332176
	Aplicação 02/10/2013	22.475,11			8.533,460762		
06/12/2013	RESGATE	6.548,78			2.485,943410	2,634323844	120.638,388766
	Aplicação 02/10/2013	6.548,78			2.485,943410		
10/12/2013	RESGATE	7.244,80			2.748,966884	2,635463006	117.889,422082
	Aplicação 02/10/2013	6.437,53			2.442,655588		
	Aplicação 15/10/2013	807,27			306,311096		
11/12/2013	APLICAÇÃO	34.932,33			13.252,028005	2,635998606	131.141,450087
16/12/2013	RESGATE	6.778,45			2.569,856655	2,637676303	128.571,593432
	Aplicação 15/10/2013	6.778,45			2.569,856655		
18/12/2013	RESGATE	11.172,80			4.233,999039	2,638829130	124.337,594393
	Aplicação 15/10/2013	11.172,80			4.233,999039		
19/12/2013	APLICAÇÃO	36.100,00			13.677,474872	2,639376079	138.015,069265
20/12/2013	APLICAÇÃO	36.100,00			13.874,523503	2,639945735	151.889,592768
23/12/2013	RESGATE	36.100,00			13.671,521377	2,640525440	138.018,071391
	Aplicação 15/10/2013	14.479,06			5.483,401014		
	Aplicação 22/10/2013	21.620,94			8.188,120363		
24/12/2013	APLICAÇÃO	44.085,00			16.691,894542	2,641102236	154.709,985933
27/12/2013	RESGATE	62.947,18			23.823,463173	2,642232437	130.886,462760
	Aplicação 22/10/2013	14.805,21			5.603,296630		
	Aplicação 24/10/2013	48.141,97			18.220,186543		
30/12/2013	RESGATE	2.043,00			773,042707	2,642803538	130.113,440053
	Aplicação 24/10/2013	2.043,00			773,042707		
31/12/2013	SALDO ATUAL	343.940,53			130.113,440053		130.113,440053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.171,68
APLICAÇÕES (+)	186.517,33
RESGATES (-)	155.310,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.561,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.561,64
SALDO ATUAL =	343.940,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.313-7	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35.300,00		
03/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006325178000115	14056		4.800,00	
03/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006324881000105	14056		30.500,00	
03/12/2013		Movimento do dia			35.300,00	35.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.475,11	
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013103	99015	7.600,00		
05/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	14.875,11		
05/12/2013		Movimento do dia			22.475,11	22.475,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.548,78	
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	2.548,88		
06/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	3.999,90		
06/12/2013		Movimento do dia			6.548,78	6.548,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.244,80	
10/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	7.244,80		
10/12/2013		Movimento do dia			7.244,80	7.244,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.932,33		
11/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006543696000115	14056		34.932,33	
11/12/2013		Movimento do dia			34.932,33	34.932,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.778,45	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.373,00		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000012300	99015	3.049,34		
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	1.356,11		
16/12/2013		Movimento do dia			6.778,45	6.778,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.172,80	
18/12/2013		0393 - TED	00000000000121801	13105	9.876,80		
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	1.296,00		
18/12/2013		Movimento do dia			11.172,80	11.172,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.100,00		
19/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006788861000115	14056		36.100,00	
19/12/2013		Movimento do dia			36.100,00	36.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.100,00		
20/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006818704000115	14056		36.100,00	
20/12/2013		Movimento do dia			36.100,00	36.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.100,00	
23/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013103	99015	36.100,00		
23/12/2013		Movimento do dia			36.100,00	36.100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	44.085,00		
24/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006872681000115	14056		44.085,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2013		Movimento do dia					
		Saldo			44.085,00	44.085,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015		62.947,18	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.905,44		
27/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006925761000113	14056	73.766,74		
27/12/2013		Movimento do dia				16.725,00	
		Saldo			79.672,18	79.672,18	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015		2.043,00	
30/12/2013		Movimento do dia			2.043,00		
		Saldo			2.043,00	2.043,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583013
08/01/2014 09:13:32

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12314-5 FMS PORTEIRAS - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.030,59			4.191,765003		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.080,47			4.191,765003		4.191,765003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.030,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	49,88
SALDO ATUAL =	11.080,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.3722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583015
08/01/2014 09:14:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	67.890,59			25.799,288385		
03/12/2013	APLICAÇÃO	4.675,00			1.775,785048	2,632638452	27.575,073433
04/12/2013	RESGATE	4.115,00			1.562,731721	2,633209491	25.012,341712
	Aplicação 10/10/2013	4.115,00			1.562,731721		
10/12/2013	APLICAÇÃO	41.188,83			15.628,688358	2,635463006	41.641,030070
13/12/2013	APLICAÇÃO	4.105,00			1.556,635295	2,637098112	43.197,665365
16/12/2013	RESGATE	6.152,66			2.332,606163	2,637676303	40.865,059202
	Aplicação 10/10/2013	6.152,66			2.332,606163		
18/12/2013	RESGATE	1.423,00			539,254317	2,638629130	40.325,804885
	Aplicação 10/10/2013	1.423,00			539,254317		
27/12/2013	RESGATE	32.193,96			12.184,376463	2,642232437	28.141,426422
	Aplicação 10/10/2013	3.731,11			1.412,104136		
	Aplicação 11/11/2013	28.462,85			10.772,274327		
30/12/2013	RESGATE	14.111,21			5.339,485061	2,642803536	22.801,941361
	Aplicação 11/11/2013	14.111,21			5.339,485061		
31/12/2013	SALDO ATUAL	60.274,42			22.801,941361		22.801,941361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.890,59
APLICAÇÕES (+)	49.968,83
RESGATES (-)	57.995,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,83
SALDO ATUAL =	60.274,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS - FNS BLMAC				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.675,00		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	393,25		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	156,80		
03/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024346	99015	2.917,90		
03/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006327352000043	14056		8.250,00	
03/12/2013		Movimento do dia			8.250,00	8.250,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.115,00	
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	64,50		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	236,50		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	15,21		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	58,95		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	2,86		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	216,15		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006746	99015	1.687,04		
04/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006131	99015	1.833,79		
04/12/2013		Movimento do dia			4.115,00	4.115,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	41.188,83		
10/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006518024000115	14056		41.188,83	
10/12/2013		Movimento do dia			41.188,83	41.188,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2013		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.105,00		
13/12/2013		0632 - ORDEM BANCARIA	00006619215000032	14056		4.105,00	
13/12/2013		Movimento do dia			4.105,00	4.105,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.152,66	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	6.152,66		
16/12/2013		Movimento do dia			6.152,66	6.152,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.423,00	
18/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	1.423,00		
18/12/2013		Movimento do dia			1.423,00	1.423,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.193,96	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	32.193,96		
27/12/2013		Movimento do dia			32.193,96	32.193,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.111,21	
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	64,00		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	64,50		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	107,25		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	207,12		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006131	99015	1.797,64		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	893,26		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	58,95		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	272,35		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	15,51		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006746	99015	1.482,78		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000043313	99015	6.421,21		
30/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	216,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		0470 - TRANSF. ON LINE	00550640000024346	99015	2.510,49		
30/12/2013		Movimento do dia			14.111,21	14.111,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583016
08/01/2014 09:15:03

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	42.984,14			16.334,520974		
16/12/2013	RESGATE	2.712,00			1.028,177717	2,637676303	15.306,343257
	Aplicação 04/11/2013	2.712,00			1.028,177717		
27/12/2013	RESGATE	5.494,08			2.079,332584	2,642232437	13.227,010673
	Aplicação 04/11/2013	5.494,08			2.079,332584		
31/12/2013	SALDO ATUAL	34.964,14			13.227,010673		13.227,010673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.984,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.206,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,08
SALDO ATUAL =	34.964,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.316-1	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.712,00	
16/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	2.712,00		
16/12/2013		Movimento do dia			2.712,00	2.712,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2013		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.494,08	
27/12/2013		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	5.494,08		
27/12/2013		Movimento do dia			5.494,08	5.494,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583017
08/01/2014 09:15:29

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.625,74			1.757,840756		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.646,66			1.757,840756		1.757,840756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.625,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	4.646,66

Valor da Cota

29/11/2013	2.631480981
31/12/2013	2.643369701

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583019
08/01/2014 09:16:28

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.056,06			1.161,343371		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.069,88			1.161,343371		1.161,343371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.056,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	3.069,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.265-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INMAQ				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583020
08/01/2014 09:17:02

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	693,28			263,453627		
31/12/2013	SALDO ATUAL	696,41			263,453627		263,453627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	696,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583021
08/01/2014 09:17:23

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	454,90			172,869380		
31/12/2013	SALDO ATUAL	456,96			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	456,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583082
08/01/2014 09:43:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.219,85			31.244,586796		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.591,62			31.244,586796		31.244,586796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.219,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,77
SALDO ATUAL =	82.591,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
29/11/2013		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

----- Resumo Mês Dezembro
Cliente FMS PORTEIR-FNS BLINV

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 13857 6

Saldo Anterior	82.219,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	371,77
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2013	82.591,62
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	371,77
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521

Correntista

Nome	FMS PORTEIR-FMS BLINV	CNPJ	11.428.532/0001-40	Posição	Dezembro / 2013	Data da emissão	15.01.2014
Agência (prefixo/dv)	2485-6	Conta nº / dv	05 / 13.857-6	Data de abertura	06.08.2013		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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

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

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

2. Em Banco R\$: 102.469,61 (Cento e Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
 U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	5.577,80
98	B.B	5.619-7 (PMP/API)	1,16
99	B.B	9.320-3 (PMP/FMAS/PBF)	0,44
105	B.B	8.725-4 (PMP/BAIF)	4,15
106	B.B	9.052-2 (PMP/PROJ/ABAST)	9,86
107	B.B	9.058-1 (PMP/BASE)	0,31
108	B.B	9.059-X (PMP/BBAJ)	2,55
109	B.B	9.207-X (PMP/EMPB)	2,74
110	B.B	9.322-X (PMP/FMAS/PBV)	1,06
111	B.B	9.321-1 (PMP/FMAS/PBT)	143,70
112	B.B	9.317-3 (PMP/PETI)	96,06
113	B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,18
114	B.B	9.319-X (PMP/FMAS/PETI)	182,13
115	B.B	9.026-3 (PMP/CPBE)	18,13
116	B.B	9.505-2 (PMP/IGDBF)	6,53
117	B.B	10.917-7 (PMP/FMAS/PJOV)	40,42
147	B.B	11.423-5 (FMAS/PVMC)	15,26
167	B.B	12.184-3 (PMP/FMAS/BPC)	7,73
182	B.B	12.333-1 (PMP/FMAS/PBVII)	0,01
212	B.B	13.162-8 (FMASPORTEIRASIGDBF)	25.158,39
213	B.B	13.163-6 (FMASPORTEIRASIGDSUAS)	14.021,48
214	B.B	13.164-4 (FMASPORTEIRASPBVII)	167,22
215	B.B	13.165-2 (FMASPORTEIRASPROJOVE)	1.315,85
216	B.B	13.166-0 (FMASPORTEIRASPVMC)	176,20
217	B.B	13.169-5 (FMASPORTEIRASPBFI)	36.964,72
227	B.B	13.521-6 (PMP REVEILLON 2012)	0,00
233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF)	3.816,79
235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	9.099,11

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

236	B.B	13.820-7 (PPORTEIRASFMASCEFV)	5.638,30
Total da Und. Orçamentária:			102.469,61
Total da Unidade Gestora:			102.469,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 102.469,61 (Cento e Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	5.577,80	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES DE	12200013	Cqe	001225 - 4	646,00	(D)	6.223,80 (D)
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00	(D)	6.473,80 (D)
Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL	19120015	Cqe	002815 - 0	780,00	(D)	7.253,80 (D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	19120014	Cqe	002817 - 7	503,00	(D)	7.756,80 (D)
Pgto N.E.	122	RES	27120002	Cqe	002826 - 6	2.000,00	(D)	9.756,80 (D)
Pgto N.E.	149	VALMIR LUCENA DA	30120036	Cqe	002829 - 0	800,00	(D)	10.556,80 (D)
Pgto N.E.	2925	THAYS MESQUITA	30120039	Cqe	002833 - 9	750,00	(D)	11.306,80 (D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	30120041	Cqe	002834 - 7	851,00	(D)	12.157,80 (D)

FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro

FRANCISCO DEILSON VIDAL
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7	Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
29/11/2013		Saldo anterior					8.869,38 C
02/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006193718020100	14349		5.000,00	
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002794	10186	800,00		
02/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002793	10186	2.000,00		
02/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,83	
02/12/2013		Movimento do dia			2.800,00	5.003,83	
		Saldo					11.073,21 C
03/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
03/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					11.073,49 C
04/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002795	10186	2.439,49		
04/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,01	
04/12/2013		Movimento do dia			2.439,49	1,01	
		Saldo					8.635,01 C
05/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
05/12/2013		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					8.635,17 C
06/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002796	10186	1.001,50		
06/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,03	
06/12/2013		Movimento do dia			1.001,50	1,03	
		Saldo					7.634,70 C
10/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006306378070100	14349		5.000,00	
10/12/2013		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					12.634,70 C
11/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002798	13079	2.547,00		
11/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,63	
11/12/2013		Movimento do dia			2.547,00	0,63	
		Saldo					10.088,33 C
12/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006340316020100	14349		5.000,00	
12/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002808	10186	1.045,00		
12/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,99	
12/12/2013		Movimento do dia			1.045,00	5.000,99	
		Saldo					14.044,32 C
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358129030100	14349		3.200,00	
13/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006358123080100	14349		5.000,00	
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002811	14752	4.293,50		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002810	14752	747,21		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002806	10186	390,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002807	10186	1.980,00		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002799	10186	43,35		
13/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002800	10186	103,38		
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,56	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,30	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,37	
13/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248527	12142		0,06	
13/12/2013		Movimento do dia			7.557,44	8.206,29	
		Saldo					14.693,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002812	14752	2.531,85		
16/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200052	14752		95,14	
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002809	14752	594,60		
16/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002803	13079	793,27		
16/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002802	10186	48,00		
16/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,69	
16/12/2013		Movimento do dia Saldo			3.967,72	96,83	10.822,28 C
7/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002797	10186	250,00		
17/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002805	10186	500,00		
17/12/2013		Movimento do dia Saldo			750,00	0,00	10.072,28 C
19/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006431480020100	14349		5.000,00	
19/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,62	
19/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	5.000,62	15.072,90 C
20/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002819	14752	356,77		
20/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002804	13079	70,00		
20/12/2013		Movimento do dia Saldo			426,77	0,00	14.646,13 C
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002814	14752	2.376,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002813	14752	1.018,80		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002816	10186	140,00		
23/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002820	10186	1.041,15		
23/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,19	
31/12/2013		Movimento do dia Saldo			4.575,95	1,19	10.071,37 C
24/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,44	
24/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	1,44	10.072,81 C
26/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006504167050100	14349		5.000,00	
26/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,79	
26/12/2013		Movimento do dia Saldo			0,00	5.000,79	15.073,60 C
27/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006519157090100	14349		5.000,00	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002824	14752	2.588,92		
27/12/2013		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851475200081	14752		218,10	
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002827	12760	15,48		
27/12/2013		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002821	13079	983,10		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002822	10186	1.400,00		
27/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002828	10186	2.150,00		
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,38	
27/12/2013		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,70	
27/12/2013		Movimento do dia Saldo			7.137,50	5.230,18	13.166,28 C
30/12/2013		0729 - TRANSFERENCIA	00006543367040100	14349		5.000,00	
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002831	12760	680,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002823	12760	1.300,00		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002832	12760	828,48		
30/12/2013		0002 - CHEQUE	00000000000002835	10186	3.200,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2013		Movimento do dia			6.008,48	5.000,00	12.157,80 C
		Saldo					
31/12/2013		Participação em rendimento de aplicações					19,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2013		Saldo					12.157,80 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32F080902153583023
08/01/2014 09:18:25

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5619-7 PM PORTEIRAS -API
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,15			0,437122		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,16			0,437122		0,437122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088