



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4.649.478,12 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Doze Centavos)

Org.: 1 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Porteiras

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000211 B.B	31.287-8 (CM)	404,25
Total da Und.		404,25
Total da Unidade Gestora:		404,25

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1 B.B	5.578-6 (GAPREV)	4.834,98
Total da Und.		4.834,98
Total da Unidade Gestora:		4.834,98

Org.: 3 Procuradoria Jurídica
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97 B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	403,66
Total da Und.		403,66
Total da Unidade Gestora:		403,66

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4 B.B	3.527-0 (FPM)	268.555,20
6 B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	115.275,41
5 B.B	5.580-8 (SEFIT)	27.917,08
16 B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	586,01
25 B.B	5.804-1 (ECT)	756,45
10 B.B	6.050-X (INSS)	6.054,82
17 B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	405,29
13 B.B	6.505-6 (PMP IPT)	29.470,59



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

14	B.B	6.730-X (FUS	)	7.635,46
15	B.B	8.251-1 (PMP/CEX	)	7.999,14
18	B.B	9.258-4 (ICMS	)	348.000,68
19	B.B	9.259-2 (IPVA	)	125.168,05
21	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS	)	38.418,33
2	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	)	1.144,53
11	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL	)	13.753,71
156	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO	)	1.022,37
200	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM	)	2.241,11
232	B.B	13.724-3 (PMP/FGTS	)	1.388,73
237	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO	)	40.959,69
240	B.B	13.886-X (AFM	)	6.382,14
7	B.B	19.128-0 (IPTU	)	16.498,10
8	B.B	19.218-X (ISSQN	)	335.263,45
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO	)	19.922,71
24	BNB	11.689-0 (BNB	)	1.127,01
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.	)	192.097,38
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.	)	8.336,56
257	CEF	30.143-1 (IPVA/C.E.F. POUPANCA	)	149.754,54
Total da Und.				1.766.134,54
Total da Unidade Gestora:				1.766.134,54

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**
U.O.: 0501 **Sec. Educação, Cultura e Desporto**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	)	23.214,93
241	CEF	647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD	)	11.745,02
Total da Und.				34.959,95
Total da Unidade Gestora:				34.959,95

Org.: 6 **Secretaria Municipal 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	)	6.634,09
37	B.B	10.186-9 (SETAS	)	0,69
Total da Und.				6.634,78
Total da Unidade Gestora:				6.634,78

Org.: 7 **Secretaria Municipal 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	)	8.104,63
Total da Und.				8.104,63



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 8.104,63

Org.: 8 **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**
U.O.: 0801 **Sec. de Agricultura e Meio Ambiente**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
3	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	)	3.833,65
242	B.B	13.915-7 (PMP/PRATICAS AGRICOL	)	0,00
Total da Und.				3.833,65
Total da Unidade Gestora:				3.833,65

Org.: 9 **Secretaria Municipal 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	)	14.274,98
43	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	)	121,95
44	B.B	6.392-4 (PMP MTN DA INT NACI	)	68,39
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	)	97,12
47	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	)	10.546,61
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES	)	350,87
205	B.B	13.056-7 (PMP/DER	)	125,01
206	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC	)	21,28
22	B.B	13.628-X (PMP/MI 145/2012	)	642,95
245	B.B	13.920-3 (T.A.037/CIDADES/2013	)	0,00
249	B.B	14.268-9 (PORTEIRAS/T.A 024/CI	)	625,43
39	B.B	29.864-6 (FEP	)	35.800,04
169	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN	)	496,03
57	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES	)	0,97
211	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI	)	2.092,85
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO	)	0,04
198	CEF	647.082-8 (URB.AVENIDA MARIA GO	)	0,00
230	CEF	647.090-9 (ME/QUADRA S.DA MATA	)	0,00
238	CEF	647.091-0 (ME/POUPANCA LOGRADOU	)	0,00
228	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO	)	0,01
Total da Und.				65.264,53
Total da Unidade Gestora:				65.264,53

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
60	B.B	1.066-9 (PNAE	)	75,72
61	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	)	65,61
62	B.B	5.296-5 (PDDE	)	1.758,31
59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)	3.001,41



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

66	B.B	5.590-5 (PMP	)	99,15
69	B.B	8.235-X (QSE	)	159,84
68	B.B	8.350-X (PNATE	)	12,11
64	B.B	8.351-8 (PEJA	)	16,78
65	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH	)	261,38
70	B.B	9.918-X (FEB	)	270.565,00
71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	)	778.990,11
73	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR	)	0,23
75	B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	)	1.335,64
80	B.B	10.562-7 (ST REDE OFICIAL DE E	)	41,48
142	B.B	10.584-8 (T.R.143/2010-SEDUC	)	43.264,45
151	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP	)	699,94
160	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO	)	194,22
226	B.B	13.333-7 (PMP/PAR	)	0,00
231	B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES	)	2.205,89
244	B.B	13.916-5 (PM/PORTEIRAS/PAR/MOB	)	1.406,90
253	B.B	13.990-4 (PMP/PAC I Q.BEATRIZ	)	164,09
250	B.B	14.240-9 (PAC QUADRA FREI JORG	)	168.149,60
255	B.B	14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TI	)	124.765,25
256	B.B	14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO	)	414.000,44
77	CEF	4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4	)	100,05
Total da Und.				1.811.333,60
Total da Unidade Gestora:				1.811.333,60

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	)	0,00
199	B.B	9.098-2 (PMP APLICAÇÃO	)	0,00
85	B.B	9.827-2 (CEO	)	0,00
82	B.B	9.827-4 (PMP/POUPANÇA/CEO	)	0,00
86	B.B	9.858-2 (VIG/MS	)	0,00
150	B.B	10.544-9 (PMP/INSULINA	)	0,00
91	B.B	10.854-5 (PP COOP FEDERATIVA	)	0,00
201	B.B	11.428-6 (PM/PORTEIRAS/BLGES	)	0,00
171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS	)	8.526,44
172	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	)	4.425,46
173	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	)	10,00
174	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	)	599.855,77
175	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	)	32.228,97
176	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	)	14.947,22
177	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	)	37.203,56
178	B.B	12.321-8 (FECOP	)	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

185	B.B	12.338-2	(PMP/PROJ. ESTRUTURA)	4.946,92
193	B.B	12.460-5	(FECOP/2010)	0,00
203	B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/BLINV)	3.293,80
221	B.B	13.265-9	(FMS/PORTEIRAS/FNS/IN)	0,00
224	B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARREIROS)	758,44
22	B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRATA)	486,49
239	B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS SEDE)	321,93
243	B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS BFUMO)	321,93
251	B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATENCAO BA)	110.803,04
246	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/INVAN)	6.350,87

Total da Und. 824.480,84

Total da Unidade Gestora: 824.480,84

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
96	B.B	5.202-7	(FMAS/MOVIMENTO)	9.720,68
98	B.B	5.619-7	(PMP/API)	0,00
105	B.B	8.725-4	(PMP/BAIF)	0,00
115	B.B	9.026-3	(PMP/CPBF)	0,00
106	B.B	9.052-2	(PMP/PROJ/ABAST)	0,00
10	B.B	9.058-1	(PMP/BASE)	0,00
108	B.B	9.059-X	(PMP/BBAJ)	0,00
109	B.B	9.207-X	(PMP/EMPB)	0,00
112	B.B	9.317-3	(PMP/PETI)	0,00
113	B.B	9.318-1	(PMP/FMAS/BAJ)	0,00
114	B.B	9.319-X	(PMP/FMAS/PETI)	0,00
99	B.B	9.320-3	(PMP/FMAS/PBF)	0,00
111	B.B	9.321-1	(PMP/FMAS/PBT)	0,00
110	B.B	9.322-X	(PMP/FMAS/PBV)	0,00
116	B.B	9.505-2	(PMP/IGDBF)	0,00
117	B.B	10.917-7	(PMP/FMAS/PJOV)	0,00
147	B.B	11.423-5	(FMAS/PVMC)	0,00
167	B.B	12.184-3	(PMP/FMAS/RPC)	0,00
182	B.B	12.333-1	(PMP/FMAS/PBVII)	0,00
212	B.B	13.162-8	(FMASPORTEIRASIGDBF)	6.341,71
213	B.B	13.163-6	(FMASPORTEIRASIGDSUAS)	18.376,25
214	B.B	13.164-4	(FMASPORTEIRASPBVII)	178,03
215	B.B	13.165-2	(FMASPORTEIRASPROJOVE)	19,30
216	B.B	13.166-0	(FMASPORTEIRASPVMC)	187,58
217	B.B	13.169-5	(FMASPORTEIRASPBFI)	30.787,22
233	B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF)	2.347,12
235	B.B	13.725-1	(FMAS/BENEFICIOS EVEN)	4.462,62



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

236	B.B	13.820-7	(PPORTEIRASFMASCFV)	3.930,03
247	B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	18.247,43
254	B.B	14.371-5	(PMP FMAS/ACESSUAS)	22.406,09
Total da Und.				117.004,06
Total da Unidade Gestora:				117.004,06

Org.: 13 **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**
U.O.: 1301 **Fundo Municipal Criança e do Adolescente**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
101	B.B	5.591-3	(PMP/FMCA)	2.630,31
103	B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE)	26,56
Total da Und.				2.656,87
Total da Unidade Gestora:				2.656,87

Org.: 14 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**
U.O.: 1401 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
104	B.B	6.411-4	(PMP/FMD)	3.427,78
Total da Und.				3.427,78
Total da Unidade Gestora:				3.427,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.649.478,12 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	
						Saldo Inicial:	1.144,53 (D)
Pgto N.E.	2276	ELISABETH GABRIEL	30120087	Cqe	103186 - 4	100,00 (D)	1.244,53 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)	
						Saldo Inicial:	23.214,93 (D)
Pgto N.E.	132	Maria Ledian	05120013	Cqe	033964 - 4	600,00 (D)	23.814,93 (D)
Pgto N.E.	3186	JOSE TARGINO DE	30120012	Cqe	033992 - 0	515,00 (D)	24.329,93 (D)
Pgto N.E.	122	RES	30120017	Cqe	033993 - 8	1.600,00 (D)	25.929,93 (D)
U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS)	
						Saldo Inicial:	8.104,63 (D)
Pgto N.E.	122	RES	30120019	Cqe	031850 - 7	1.600,00 (D)	9.704,63 (D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 SETAS U.O.: 0601 Sec. do Trabalho e A 34 B.B 5.583-2 (PMP/SETAS)

Saldo Inicial: 6.634,09 (D)

Pgto N.E. 122 RES 30120018 Cqe 032071 - 4 1.600,00 (D) 8.234,09 (D)

U.G.: 8 SEAMA U.O.: 0801 Sec. de Agricultura 36 B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)

Saldo Inicial: 3.833,65 (D)

Pgto N.E. 3428 MARILZA BATISTA DA 30120013 Cqe 222132 - 2 1.400,00 (D) 5.233,65 (D)

Pgto N.E. 122 RES 30120020 Cqe 222133 - 0 1.600,00 (D) 6.833,65 (D)

U.G.: 9 SEOSP U.O.: 0901 Sec. de Obras e Serv 40 B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)

Saldo Inicial: 14.274,98 (D)

Pgto N.E. 833 CASA DO ELETRICISTA 23120016 Cqe 034475 - 3 261,10 (D) 14.536,08 (D)

Pgto N.E. 545 PEDRO NETO CRUZ 23120017 Cqe 034476 - 1 3.590,00 (D) 18.126,08 (D)

Pgto N.E. 2640 BORGES E BORGES 30120031 Cqe 034485 - 0 3.780,00 (D) 21.906,08 (D)

U.G.: 10 FME U.O.: 1001 Fundo Municipal de E 59 B.B 5.588-3 (PMP/FME)

Saldo Inicial: 3.001,41 (D)

Pgto N.E. 795 ASSOCIACAO 11110012 Cqe 036099 - 6 17,00 (D) 3.018,41 (D)

Pgto N.E. 1112 JOAQUIM MARCELO 10120071 Cqe 036131 - 3 1.280,00 (D) 4.298,41 (D)

Pgto N.E. 1303 MARIA NUBIA MATIAS 11120028 Cqe 036148 - 8 167,37 (D) 4.465,78 (D)

Pgto N.E. 795 ASSOCIACAO 11120031 Cqe 036150 - 0 23,00 (D) 4.488,78 (D)

Pgto N.E. 433 INFOTECH - 30120009 Cqe 036169 - 0 1.300,00 (D) 5.788,78 (D)

Pgto N.E. 1671 ACPF ASSES. E 30120010 Cqe 036170 - 4 1.528,00 (D) 7.316,78 (D)

U.G.: 12 FMAS U.O.: 1201 Fundo Municipal de A 96 B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)

Saldo Inicial: 9.720,68 (D)

Pgto N.E. 1918 FRANCISCA GOMES DE 11120015 Cqe 003081 - 3 278,95 (D) 9.999,63 (D)

Pgto N.E. 20 ASSOCIACAO 16120002 Cqe 003087 - 2 2.500,00 (D) 12.499,63 (D)

Pgto N.E. 603 COPERGA - COMERCIAL 23120024 Cqe 003098 - 8 390,00 (D) 12.889,63 (D)

U.G.: 14 FMD U.O.: 1401 Fundo Municipal do D 104 B.B 6.411-4 (PMP/FMD)

Saldo Inicial: 3.427,78 (D)

Pgto N.E. 122 RES 30120025 Cqe 160709 - 0 800,00 (D) 4.227,78 (D)

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 171 B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)

Saldo Inicial: 8.526,44 (D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0	400,00	(D	8.926,44	(D
Pgto N.E.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D	9.016,44	(D
Pgto N.E.	20	ASSOCIAÇÃO	11120034	Cqe	304564 - 1	800,00	(D	9.816,44	(D
Pgto N.E.	310	JOAO DIOTILDES	11120041	Cqe	304570 - 6	156,00	(D	9.972,44	(D
Pgto N.E.	3041	MARIA GILDA	11120048	Cqe	304577 - 3	258,00	(D	10.230,44	(D
Pgto N.E.	3549	JAILSON TELES DE	23120001	Cqe	304600 - 1	1.378,00	(D	11.608,44	(D
Pgto N.E.	545	PEDRO NETO CRUZ	23120010	Cqe	304601 - 0	2.530,00	(D	14.138,44	(D
Pgto N.E.	3449	SUPERFIO COMÉRCIO	23120004	Cqe	304604 - 4	5.625,48	(D	19.763,92	(D
Pgto N.E.	1618	R. C. LEITE	23120005	Cqe	304605 - 2	600,00	(D	20.363,92	(D
Pgto N.E.	603	COPERGA - COMERCIAL	23120009	Cqe	304609 - 5	741,00	(D	21.104,92	(D
Pgto N.E.	94	EXPRESSO GUANABARA	29120013	Cqe	304617 - 6	103,10	(D	21.208,02	(D
Pgto N.E.	433	INFOTECH -	30120006	Cqe	304620 - 6	1.000,00	(D	22.208,02	(D

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

Saldo Inicial: 4.425,46 (D)

Pgto N.E.	585	JOSELUCIA VIDAL E	29120011	Cqe	850135 - 1	610,00	(D	5.035,46	(D
-----------	-----	-------------------	----------	-----	------------	--------	----	----------	----


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito Municipal de Porteiras

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
28/11/2014		Saldo anterior					7.424,51 C
02/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010039143050100	14349		5.000,00	
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032351	10186	3.500,00		
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,09	
02/12/2014		Movimento do dia			3.500,00	5.002,09	
		Saldo					8.926,60 C
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032352	10186	217,20		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032353	10186	565,22		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		1,24	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,02	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
03/12/2014		Movimento do dia			782,42	2,31	
		Saldo					8.146,49 C
04/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010069389030100	14349		3.000,00	
04/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032354	10186	3.400,00		
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,22	
04/12/2014		Movimento do dia			3.400,00	3.000,22	
		Saldo					7.746,71 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,68	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,90	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,58	
		Saldo					7.749,29 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					7.749,33 C
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619010100	14349		10.000,00	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032358	10186	5.498,06		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032360	10186	3.000,16		
10/12/2014		Movimento do dia			8.498,22	10.000,00	
		Saldo					9.251,11 C
11/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032355	13079	365,00		
11/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032363	10186	400,00		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,32	
11/12/2014		Movimento do dia			765,00	2,32	
		Saldo					8.488,43 C
12/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010159939010100	14349		5.000,00	
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032364	10186	100,00		
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032362	10186	640,00		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,52	
12/12/2014		Movimento do dia			740,00	5.001,52	
		Saldo					12.749,95 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032357	13079	900,00		
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032370	13079	1.098,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032366	10186	1.550,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032368	10186	1.577,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032371	10186	295,39		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2014		Movimento do dia			5.420,39	3,00	
		Saldo					7.332,56 C
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032342	13079	1.403,00		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,09	
16/12/2014		Movimento do dia			1.403,00	2,09	
		Saldo					5.931,65 C
17/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032361	13079	60,00		
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	2,09		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,92	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,25	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,14	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,36	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		2,28	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,60	
17/12/2014		Movimento do dia			62,09	7,55	
		Saldo					5.877,11 C
18/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010217077020100	14349		10.000,00	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,52	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	10.000,52	
		Saldo					15.877,63 C
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032373	10186	1.470,00		
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032374	10186	1.530,00		
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032372	10186	1.630,00		
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032376	10186	1.725,00		
19/12/2014		Movimento do dia			6.355,00	0,00	
		Saldo					9.522,63 C
22/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032356	13079	585,00		
22/12/2014		Movimento do dia			585,00	0,00	
		Saldo					8.937,63 C
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032366	10186	285,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032377	10186	880,00		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,82	
23/12/2014		Movimento do dia			1.165,00	3,82	
		Saldo					7.776,45 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,48	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,48	
		Saldo					7.776,93 C
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076010100	14349		15.000,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032378	12751	18.224,00		
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032379	12751	315,48		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100231	12751		1.488,78	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,62	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,34	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,40	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,88	
29/12/2014		Movimento do dia			18.539,48	16.506,13	
		Saldo					5.743,58 C
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010321992040100	14349		2.000,00	
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010322037030100	14349		5.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032380	10186	400,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032381	10186	1.600,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032382	10186	5.498,06		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,62		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	15,34		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,40		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,11		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,88		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,62	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,34	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,40	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,88	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,44	
30/12/2014		Movimento do dia			7.515,41	7.018,71	
		Saldo					5.246,88 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					22,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					5.246,88 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				4.535,04 C
28/11/2014		Saldo anterior					
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,53	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,53	4.535,57 C
		Saldo					
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,26	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,28	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,55	4.536,12 C
		Saldo					
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	4.536,17 C
		Saldo					
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220473	10186	1.600,00		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,18	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,44	
05/12/2014		Movimento do dia			1.600,00	0,62	2.936,79 C
		Saldo					
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	2.936,80 C
		Saldo					
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619020100	14349		5.000,00	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220474	10186	1.455,00		
10/12/2014		Movimento do dia			1.455,00	5.000,00	6.481,80 C
		Saldo					
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,63	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,63	6.482,43 C
		Saldo					
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,41	6.482,84 C
		Saldo					
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,82	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,82	6.483,66 C
		Saldo					
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,57	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,57	6.484,23 C
		Saldo					
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,57		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,52	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,61	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,86	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,03	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,06	
17/12/2014		Movimento do dia			0,57	2,15	6.485,81 C
		Saldo					
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,17	6.485,98 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,26	
23/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	1,26	6.487,24 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,16	
26/12/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,16	6.487,40 C
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100043	12751		465,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220475	12751	4.500,00		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,05	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,04	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,09	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,53	
29/12/2014		Movimento do dia Saldo			4.500,00	470,75	2.458,15 C
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010322037080100	14349		1.000,00	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220477	10186	1.455,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220476	10186	1.600,00		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	5,05		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,04		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,09		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,53		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,05	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,04	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,09	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,53	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,54	
30/12/2014		Movimento do dia Saldo			3.060,75	1.006,26	403,66 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					11,01 C
31/12/2014		Saldo					403,66 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
28/11/2014		Saldo anterior					10.767,12 C
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76.171,75		
09/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.078,11		
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		73.619,07	
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		434.192,65	
09/12/2014		Movimento do dia			81.249,86	507.811,72	
		Saldo					437.328,98 C
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	79.024,01		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	114,98		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.512,85		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.671,23		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.268,26		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	105.365,35		
10/12/2014		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	636,00		
10/12/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	724,00		
10/12/2014		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.120,00		
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		101.251,35	
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		425.575,41	
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619090100	13349	1.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619020100	13349	5.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619060100	13349	5.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619050100	13349	8.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619010100	13349	10.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619070100	13349	10.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619100100	13349	15.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619040100	13349	15.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619080100	13349	15.000,00		
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130619030100	13349	30.000,00		
		Movimento do dia			319.436,68	526.826,76	
		Saldo					644.719,06 C
11/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010145082010100	13349	5.000,00		
11/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010145082020100	13349	5.000,00		
11/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010145082030100	13349	10.000,00		
11/12/2014		Movimento do dia			20.000,00	0,00	
		Saldo					624.719,06 C
12/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010158939030100	13349	1.000,00		
12/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010158939010100	13349	5.000,00		
12/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010158939020100	13349	15.000,00		
12/12/2014		Movimento do dia			21.000,00	0,00	
		Saldo					603.719,06 C
15/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010174344010100	13349	10.000,00		
15/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					593.719,06 C
17/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010201504010100	13349	5.000,00		
17/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010201504020100	13349	5.000,00		
17/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010201504030100	13349	5.000,00		
17/12/2014		Movimento do dia			15.000,00	0,00	
		Saldo					578.719,06 C
18/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010217077020100	13349	10.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010217077010100	13349	15.000,00		
18/12/2014		Movimento do dia			25.000,00	0,00	
		Saldo					553.719,06 C
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56.817,98		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.840,89		
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.613,49		
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		37.070,07	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		247.019,87	
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010232160020100	13349	2.000,00		
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010232160030100	13349	10.000,00		
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010232160010100	13349	90.000,00		
19/12/2014		Movimento do dia			204.272,36	284.089,94	
		Saldo					633.536,64 C
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248726010100	13349	5.000,00		
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248726020100	13349	5.000,00		
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248726030100	13349	5.000,00		
22/12/2014		Movimento do dia			15.000,00	0,00	
		Saldo					618.536,64 C
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732050100	13349	1.000,00		
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732060100	13349	5.000,00		
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732040100	13349	10.000,00		
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732070100	13349	10.000,00		
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732010100	13349	15.000,00		
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732020100	13349	15.000,00		
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263732030100	13349	36.000,00		
23/12/2014		Movimento do dia			92.000,00	0,00	
		Saldo					526.536,64 C
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076070100	13349	5.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076080100	13349	8.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076060100	13349	10.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076090100	13349	10.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076010100	13349	15.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076020100	13349	20.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076040100	13349	20.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076050100	13349	25.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076030100	13349	30.000,00		
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302076100100	13349	90.000,00		
29/12/2014		Movimento do dia			233.000,00	0,00	
		Saldo					293.536,64 C
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56.568,29		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.426,21		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.828,40		
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		21.554,66	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		261.286,80	
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037070100	13349	1.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037080100	13349	1.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010321992040100	13349	2.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037010100	13349	3.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037060100	13349	3.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037040100	13349	4.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037050100	13349	4.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037030100	13349	5.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010321992030100	13349	5.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010321992010100	13349	10.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037020100	13349	28.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322037090100	13349	33.000,00		
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010321992020100	13349	107.000,00		
30/12/2014		Movimento do dia			307.822,90	282.841,46	
		Saldo					268.555,20 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2014		Saldo					268.555,20 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
28/11/2014		Saldo anterior					73.887,79 C
01/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600440	10186		721,38	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	721,38	
		Saldo					74.609,17 C
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600234	10186		691,05	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600233	10186		278,38	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600232	10186		2,76	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600191	10186		993,54	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		56,74	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.022,47	
		Saldo					76.631,64 C
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600295	10186		248,10	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		27,75	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		10,95	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,47	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	287,27	
		Saldo					76.918,91 C
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		43,80	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,97	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	45,77	
		Saldo					76.964,68 C
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600212	10186		20,00	
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600201	10186		388,50	
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600207	10186		71,78	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		16,84	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,31	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	504,43	
		Saldo					77.469,11 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,53	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					77.469,64 C
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,63		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,97		
10/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13,19	
10/12/2014		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000665375	14175		184,66	
10/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600212	10186		3.465,15	
10/12/2014		Movimento do dia			4,70	3.663,00	
		Saldo					81.127,94 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		24,95	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	24,95	
		Saldo					81.152,89 C
12/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600092	10186		109,00	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		16,37	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	125,37	
		Saldo					81.278,26 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		32,30	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
15/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	32,30	81.310,56 C	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		22,51		
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	22,51	81.333,07 C	
		Saldo						
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	22,51			
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		20,69		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		3,16		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		29,26		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,77		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		43,07		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		1,88		
		Movimento do dia			22,51	100,83	81.411,39 C	
		Saldo						
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600146	10186		129,79		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,63		
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	138,42	81.549,81 C	
		Saldo						
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,65			
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,99			
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10			
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13,27		
19/12/2014		Movimento do dia			4,74	13,27	81.558,34 C	
		Saldo						
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600166	10186		18,28		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600165	10186		19,35		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600164	10186		17,88		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600209	10186		1.007,29		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		63,20		
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.126,00	82.684,34 C	
		Saldo						
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600087	10186		43,50		
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600175	10186		125,00		
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600085	10186		1.807,90		
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.976,40	84.660,74 C	
		Saldo						
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,04		
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	8,04	84.668,78 C	
		Saldo						
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100207	12751		1.511,46		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100108	12751		3.390,68		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100157	12751		9.561,15		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100092	12751		66,17		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100213	12751		66,17		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100063	12751		66,17		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100044	12751		66,17		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100037	12751		66,17		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100029	12751		66,17		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100165	12751		75,72		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100008	12751		2.610,54		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100097	12751		72,09	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100224	12751		250,30	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100088	12751		48,26	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100219	12751		627,16	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100050	12751		6.546,87	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100138	12751		895,31	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100127	12751		120,13	
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100232	12751		1.696,29	
29/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600145	10186		60,00	
29/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600143	10186		345,25	
29/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600144	10186		184,02	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		4,75	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		253,24	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,11	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		8,88	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		3,04	
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	28.663,27	
		Saldo					113.332,05 C
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,40		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,05		
30/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,00	
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851276000096	12760		324,00	
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600352	10186		1.601,16	
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	4,75		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	253,24		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,11		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	8,88		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	3,04		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		4,75	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		253,24	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		8,88	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,36	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		3,04	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		14,45	
30/12/2014		Movimento do dia			273,52	2.216,88	
		Saldo					115.275,41 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					209,83 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					115.275,41 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: PMP S E F I T				
28/11/2014		Saldo anterior					25.826,88 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,85	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		49,08	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	55,93	
		Saldo					25.882,81 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		24,00	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		4,17	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,35	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		4,34	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	36,21	
		Saldo					25.919,02 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,77	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,74	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	1,51	
		Saldo					25.920,53 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,80	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,41	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		6,63	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		6,36	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	29,20	
		Saldo					25.949,73 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,20	
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,98	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	1,18	
		Saldo					25.950,91 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		45,74	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		9,54	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	55,28	
		Saldo					26.006,19 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		30,01	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,26	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	36,27	
		Saldo					26.042,46 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		12,35	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		59,21	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	71,56	
		Saldo					26.114,02 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		41,28	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,61	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	49,89	
		Saldo					26.163,91 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	41,28		
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	8,61		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,91	
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		37,92	

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 05/01/2015		
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142				
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,57		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		10,64		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,81		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		173,73		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,08		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		1,06		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,41		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		1,43		
17/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			49,89	247,11		
								26.361,13 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		34,93		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,13		
18/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	37,06		
								26.398,19 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		254,83		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,62		
23/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	270,45		
								26.668,64 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,58		
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,98		
26/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	34,56		
								26.703,20 C
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		3,07		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,28		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1.020,61		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,44		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		1,90		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		62,58		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,37		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		17,68		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		16,69		
29/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	1.131,75		
								27.834,95 C
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	3,07			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,28			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	1.020,61			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	6,44			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	1,90			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	62,58			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,37			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	17,68			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	16,69			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	1,13			
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		3,07		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,28		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1.020,61		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		1,90		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		62,58		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,21		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		17,68	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		16,69	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		1,13	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		81,77	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,84	
30/12/2014		Movimento do dia			1.131,75	1.213,88	
		Saldo					27.917,08 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					1.419,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					27.917,08 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	
P M P PASEPPOP		00.005.781-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	582,49	0,00	0,00	208,234312	2,797304870	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	586,01	0,00	0,00	208,234312	2,814204259	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304870
EM	31/12/2014:	2,814204259

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		582,49
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,52
SALDO ATUAL	=	586,01

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					586,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
28/11/2014		Saldo anterior					751,08 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					751,29 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,13	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,10	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					751,52 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					751,54 C
05/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010081247010100	14349		1.337,00	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,20	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.337,28	
		Saldo					2.088,82 C
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000051136	10186	1.337,00		
10/12/2014		Movimento do dia			1.337,00	0,00	
		Saldo					751,82 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,28	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					752,10 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,18	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					752,28 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					752,65 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,26	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					752,91 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,26		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,23	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,01	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,02	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,22	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
17/12/2014		Movimento do dia			0,26	0,82	
		Saldo					753,47 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,06	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					753,53 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,46	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,46	753,99 C
		Saldo					
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	754,04 C
		Saldo					
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,87	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,08	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,05	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,03	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,06	756,10 C
		Saldo					
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	1,87		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,08		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,05		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,03		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,03		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,87	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,08	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,05	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,03	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,38	
30/12/2014		Movimento do dia			2,06	2,41	756,45 C
		Saldo					
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					4,33 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
1/12/2014		Saldo					756,45 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
28/11/2014		Saldo anterior					7.937,31 C
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600152	10186		44,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600195	10186		55,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600199	10186		198,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600229	10186		225,50	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600230	10186		482,93	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600231	10186		482,93	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600188	10186		482,93	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600151	10186		64,90	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,01	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.038,20	
		Saldo					9.975,51 C
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600192	10186		27,50	
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600194	10186		27,50	
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600193	10186		66,00	
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600296	10186		467,50	
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220975	10186	4.702,28		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		2,31	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
03/12/2014		Movimento do dia			4.702,28	591,89	
		Saldo					5.865,12 C
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		220,00	
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		293,15	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,44	
4/12/2014		Movimento do dia			0,00	513,59	
		Saldo					6.378,71 C
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600211	10186		311,95	
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600208	10186		1.353,07	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,80	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,05	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.669,87	
		Saldo					8.048,58 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,07	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					8.048,65 C
10/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600315	10186		79,75	
10/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600211	10186		7.623,34	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220977	10186	847,88		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220976	10186	5.995,07		
10/12/2014		Movimento do dia			6.842,95	7.703,09	
		Saldo					8.908,79 C
11/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600410	10186		1.015,25	
11/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600132	10186		101,20	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,59	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.120,04	
		Saldo					10.028,83 C
12/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600251	10186		154,00	
12/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600093	10186		517,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,35	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	673,50	
		Saldo					10.702,33 C
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220978	10186	7.623,34		
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600377	10186		8,78	
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600378	10186		14,30	
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600198	10186		40,70	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,65	
15/12/2014		Movimento do dia			7.623,34	68,43	
		Saldo					3.147,42 C
16/12/2014		0870 - TRANSF. ON LINE	00552485000013162	99015		115,50	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,24	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	118,74	
		Saldo					3.266,16 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	3,24		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,98	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		3,47	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,36	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,40	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,22	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,18	
17/12/2014		Movimento do dia			3,24	12,61	
		Saldo					3.275,53 C
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600403	10186		198,00	
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600147	10186		539,66	
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600141	10186		70,20	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,03	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	808,89	
		Saldo					4.084,42 C
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600363	10186		68,75	
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600348	10186		168,50	
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600368	10186		161,70	
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600152	10186		70,95	
19/12/2014		Movimento do dia			0,00	469,90	
		Saldo					4.554,32 C
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600208	10186		482,23	
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600278	10186		83,05	
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600279	10186		83,05	
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,61	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	655,94	
		Saldo					5.210,26 C
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600176	10186		754,68	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	754,68	
		Saldo					5.964,94 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,96	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					5.965,90 C
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,13	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,83	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		30,49	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,94	
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	32,50	
		Saldo					5.998,40 C
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600509	10186		55,00	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000220979	10186	4.696,76		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600351	10186		4.696,76	
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,13		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,83		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	30,49		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,11		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,94		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,13	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,83	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		30,49	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,94	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,50	
30/12/2014		Movimento do dia			4.729,26	4.785,68	
		Saldo					6.054,82 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					21,07 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					6.054,82 C

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

Nome do cliente	PMP CAUCOES			Conta nº/dv	00.006.325-8
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	402,86	0,00	0,00	144,016492	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	405,29	0,00	0,00	144,016492	2,814204259	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		402,86
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,43
SALDO ATUAL =		405,29

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					405,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		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	P M PORTEIRAS IPI			Conta nº/dv	00.006.505-6
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.443,53	0,00	0,00	10.168,191192	2,797304670	0,00
10/12/2014	APLICACAO	540,02	0,00	0,00	192,635209	2,803329679	0,00
19/12/2014	APLICACAO	197,72	0,00	0,00	70,395184	2,808714832	0,00
30/12/2014	APLICACAO	114,97	0,00	0,00	40,865085	2,813404105	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	29.470,59	0,00	0,00	10.472,086670	2,814204259	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

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

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	28.443,53
APLICAÇÕES (+)	852,71
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,35
SALDO ATUAL =	29.470,59

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015							
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	540,02		
10/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	124,62		
10/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			
10/12/2014		Movimento do dia				664,64	
		Saldo			664,64	664,64	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
19/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	197,72		
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011	45,62		
19/12/2014		Movimento do dia				243,34	
		Saldo			243,34	243,34	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
30/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	114,97		
30/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011	26,52		
30/12/2014		Movimento do dia				141,49	
		Saldo			141,49	141,49	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					29.478,77 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015							
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
28/11/2014		Saldo anterior					11.319,59 C
01/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011			
01/12/2014		Movimento do dia					176,41
		Saldo			0,00	176,41	11.496,00 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142			3,94
02/12/2014		Movimento do dia					3,94
		Saldo			0,00		11.499,94 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142			0,04
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142			1,02
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142			1,92
03/12/2014		Movimento do dia					2,98
		Saldo			0,00		11.502,92 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142			0,18
04/12/2014		Movimento do dia					0,18
		Saldo			0,00		11.503,10 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			4,10
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142			1,56
05/12/2014		Movimento do dia					5,66
		Saldo			0,00		11.508,76 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			0,30
08/12/2014		Movimento do dia					0,30
		Saldo			0,00		11.509,06 C
09/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011			76.171,75
31/12/2014		Movimento do dia					76.171,75
		Saldo			0,00		87.680,81 C
10/12/2014		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011			124,62
10/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011			79.024,01
10/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			1,97
10/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010130636010100	13349	80.000,00		
10/12/2014		Movimento do dia			80.000,00		79.150,60
		Saldo					86.831,41 C
11/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010145092010100	13349	30.000,00		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			14,00
11/12/2014		Movimento do dia			30.000,00		14,00
		Saldo					56.845,41 C
12/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010158964010100	13349	10.000,00		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			9,18
12/12/2014		Movimento do dia			10.000,00		9,18
		Saldo					46.854,59 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			18,12
15/12/2014		Movimento do dia			0,00		18,12
		Saldo					46.872,71 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			12,63
16/12/2014		Movimento do dia			0,00		12,63
		Saldo					46.885,34 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	12,63		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		11,60	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,54	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,31	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,55	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		48,88	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		5,02	
17/12/2014		Movimento do dia			12,63	67,90	
		Saldo					46.940,61 C
18/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010217089010100	13349	10.000,00		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,79	
18/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	9,79	
		Saldo					36.950,40 C
19/12/2014		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		45,62	
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,99	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.613,49	
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010232170010100	13349	10.000,00		
19/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	42.661,10	
		Saldo					69.611,50 C
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248736010100	13349	5.000,00		
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248736020100	13349	5.000,00		
22/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					59.611,50 C
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263747010100	13349	20.000,00		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		71,73	
23/12/2014		Movimento do dia			20.000,00	71,73	
		Saldo					39.683,23 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,13	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	9,13	
		Saldo					39.692,36 C
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302093010100	13349	30.000,00		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		5,21	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,36	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		287,40	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,26	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		2,17	
29/12/2014		Movimento do dia			30.000,00	297,40	
		Saldo					9.989,76 C
30/12/2014		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		26,52	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.426,21	
30/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,05	
30/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010322046010100	13349	45.000,00		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	5,21		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,36		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	287,40		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,26		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	2,17		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		5,21	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,36	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		287,40	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	12,63		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		11,60	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,54	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,31	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,55	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		48,88	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		5,02	
17/12/2014		Movimento do dia			12,63	67,90	
		Saldo					46.940,61 C
18/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010217089010100	13349	10.000,00		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,79	
18/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	9,79	
		Saldo					36.950,40 C
19/12/2014		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		45,62	
19/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,99	
19/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.613,49	
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010232170010100	13349	10.000,00		
19/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	42.661,10	
		Saldo					69.611,50 C
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248736010100	13349	5.000,00		
22/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010248736020100	13349	5.000,00		
22/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					59.611,50 C
23/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010263747010100	13349	20.000,00		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		71,73	
23/12/2014		Movimento do dia			20.000,00	71,73	
		Saldo					39.683,23 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,13	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	9,13	
		Saldo					39.692,36 C
29/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010302093010100	13349	30.000,00		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		5,21	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,36	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		287,40	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,26	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		2,17	
29/12/2014		Movimento do dia			30.000,00	297,40	
		Saldo					9.989,76 C
30/12/2014		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		26,52	
30/12/2014		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.426,21	
30/12/2014		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,05	
30/12/2014	29/12/2014	0144 - TRANSFERENCIA	00010322046010100	13349	45.000,00		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	5,21		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,36		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	287,40		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,26		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	2,17		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		5,21	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,36	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		287,40	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		2,17	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,36	
30/12/2014		Movimento do dia			45.297,40	42.766,69	
		Saldo					7.459,05 C
31/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		176,41	
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	176,41	
		Saldo					7.635,46 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					227,76 C
31/12/2014		Saldo					7.635,46 C

Resumo Mês Dezembro
Cliente PM PORTEIRAS -CEX

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 8251 1

Saldo Anterior	7.951,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	48,03
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »

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 31/12/2014	7.999,14
---------------------	----------

Rendimento Líquido	48,03
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.001,38 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		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 COTA PARTE ICMS		00.009.258-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	179.380,71	0,00	0,00	64.126,267668	2,797304670	0,00
01/12/2014	RESGATE	45.000,00	0,00	0,00	16.082,612966	2,798052785	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	45.000,00	0,00	0,00	16.082,612966	2,798052785	0,00
02/12/2014	RESGATE	35.000,00	0,00	0,00	12.505,426703	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	35.000,00	0,00	0,00	12.505,426703	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	10.000,00	0,00	0,00	3.572,050421	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	10.000,00	0,00	0,00	3.572,050421	2,799512555	0,00
04/12/2014	RESGATE	42.000,00	0,00	0,00	14.998,828597	2,800218679	0,00
	APLIC. RESG. 28/11/2014	42.000,00	0,00	0,00	14.998,828597	2,800218679	0,00
28/12/2014	APLICAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	106.691,292306	2,811850841	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	348.000,68	0,00	0,00	123.658,641487	2,814204259	0,00

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

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

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

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	179.380,71
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	132.000,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,97
SALDO ATUAL =	348.000,68

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		45.000,00	
01/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010029507020100	13349	5.000,00		
01/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010029507030100	13349	10.000,00		
01/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010029507010100	13349	15.000,00		
01/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010029507040100	13349	15.000,00		
01/12/2014		Movimento do dia			45.000,00	45.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		35.000,00	
02/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010039143020100	13349	5.000,00		
02/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010039143040100	13349	5.000,00		
02/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010039143050100	13349	5.000,00		
02/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010039143010100	13349	10.000,00		
02/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010039143030100	13349	10.000,00		
02/12/2014		Movimento do dia			35.000,00	35.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.000,00	
03/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010056979010100	13349	10.000,00		
03/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.000,00	
04/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010069389030100	13349	3.000,00		
04/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010071262010100	13349	5.000,00		
04/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010069389020100	13349	10.000,00		
04/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010069389040100	13349	11.000,00		
04/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010069389010100	13349	13.000,00		
04/12/2014		Movimento do dia			42.000,00	42.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2014		0511 - DEP BL 1D UTIL	00024851018600180	10186		300.000,00	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	300.000,00		
26/12/2014		0631 - DESBL DEPOSITO	00024851018600180	10846		300.000,00	
26/12/2014		Movimento do dia			300.000,00	300.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					348.097,82 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PMP COTA PARTE 1PVA			00.009.259-2	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015		DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	124.416,40	0,00	0,00	44.477,242711	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	125.168,05	0,00	0,00	44.477,242711	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		124.416,40
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	751,65
SALDO ATUAL	=	125.168,05

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
24/12/2014		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600179	10186		150.000,00	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	150.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2014		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600179	10846		150.000,00	
26/12/2014		0114 - DEV CH DEPOSIT	00000000000900033	13070	150.000,00		
26/12/2014		Movimento do dia			150.000,00	150.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					125.202,97 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		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	
PM ROYALTIES PETRO			00-009-329-7	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014	

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.392,33	0,00	0,00	12.652,297354	2,797304670	0,00
02/12/2014	APLICACAO	1.436,50	0,00	0,00	513,258441	2,798784946	0,00
31/12/2014	APLICACAO	1.367,77	0,00	0,00	486,023711	2,814204259	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	38.418,33	0,00	0,00	13.651,579506	2,814204259	0,00

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

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

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

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	35.392,33
APLICAÇÕES (+)	2.804,27
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,73
SALDO ATUAL =	38.418,33

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.436,50		
02/12/2014		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		1.436,50	
02/12/2014		Movimento do dia			1.436,50	1.436,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.367,77		
31/12/2014		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		1.367,77	
31/12/2014		Movimento do dia			1.367,77	1.367,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					38.429,08 C
31/12/2014		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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	PMP SAFIP			Conta nº/dv	00.009.356-4
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/01/2015
				Mês de referência	DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.811,33	0,00	0,00	1.005,015216	2,797304670	0,00
01/12/2014	APLICACAO	9.950,00	0,00	0,00	3.556,044422	2,798052785	0,00
02/12/2014	RESGATE	3.950,00	0,00	0,00	1.411,326728	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	436,57	0,00	0,00	155,984612	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2014	2.376,25	0,00	0,00	849,030604	2,798784946	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	1.137,18	0,00	0,00	406,311512	2,798784946	0,00
03/12/2014	RESGATE	5.477,12	0,00	0,00	1.956,454880	2,799512555	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	5.477,12	0,00	0,00	1.956,454880	2,799512555	0,00
04/12/2014	APLICACAO	100,00	0,00	0,00	35,711496	2,800218679	0,00
10/12/2014	APLICACAO	3.832,84	0,00	0,00	1.367,245539	2,803329679	0,00
11/12/2014	RESGATE	1.380,00	0,00	0,00	492,144704	2,804053340	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	1.380,00	0,00	0,00	492,144704	2,804053340	0,00
2/2014	RESGATE	1.874,52	0,00	0,00	668,134486	2,805602905	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	1.874,52	0,00	0,00	668,134486	2,805602905	0,00
16/12/2014	RESGATE	1.382,85	0,00	0,00	492,751787	2,806382519	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2014	92,61	0,00	0,00	32,998860	2,806382519	0,00
	APLIC. RESG. 04/12/2014	100,22	0,00	0,00	35,711496	2,806382519	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	1.190,02	0,00	0,00	424,041431	2,806382519	0,00
17/12/2014	RESGATE	1.396,30	0,00	0,00	497,403989	2,807174914	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	1.396,30	0,00	0,00	497,403989	2,807174914	0,00
19/12/2014	APLICACAO	148,14	0,00	0,00	52,742983	2,808714832	0,00
22/12/2014	APLICACAO	2.902,50	0,00	0,00	1.033,099367	2,809507092	0,00
23/12/2014	APLICACAO	746,48	0,00	0,00	265,623847	2,810289843	0,00
29/12/2014	APLICACAO	151,80	0,00	0,00	53,970916	2,812625921	0,00
30/12/2014	RESGATE	3.964,10	0,00	0,00	1.409,004840	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 10/12/2014	1.254,22	0,00	0,00	445,800119	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	148,39	0,00	0,00	52,742983	2,813404105	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2014	2.561,49	0,00	0,00	910,461738	2,813404105	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.244,53	0,00	0,00	442,232392	2,814204259	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304670
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.811,33
APLICAÇÕES	(+)	17.831,76
RESGATES	(-)	19.424,89
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	26,33
SALDO ATUAL	=	1.244,53

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data		Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6			Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
28/11/2014			Saldo anterior					
			Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2014			0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
01/12/2014			0729 - TRANSFERENCIA	00010029507030100	14349	9.950,00		
01/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103157	10186		10.000,00	
01/12/2014			Movimento do dia			50,00		
			Saldo			10.000,00	10.000,00	
02/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2014			0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
02/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103159	10186		3.950,00	
02/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103160	10186	600,00		
02/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103158	10186	650,00		
02/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103161	10186	700,00		
02/12/2014			Movimento do dia			2.000,00		
			Saldo			3.950,00	3.950,00	
03/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2014			0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
03/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103163	10186		5.477,12	
03/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103162	10186	114,55		
03/12/2014			Movimento do dia			5.362,57		
			Saldo			5.477,12	5.477,12	
04/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2014			0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
04/12/2014			0729 - TRANSFERENCIA	00010071262010100	14349	100,00		
04/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103164	12760		5.000,00	
04/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103165	10186	3.400,00		
04/12/2014			Movimento do dia			1.500,00		
			Saldo			5.000,00	5.000,00	
05/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2014			0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
05/12/2014			0729 - TRANSFERENCIA	00010130619030100	14349	3.832,84		
05/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103171	10186		30.000,00	
05/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103168	10186	2.070,35		
05/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103170	10186	9.180,51		
05/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103169	10186	4.586,10		
05/12/2014			Movimento do dia			10.330,20		
			Saldo			30.000,00	30.000,00	
11/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2014			0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
11/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103167	10186		1.380,00	
11/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103172	10186	400,00		
11/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103173	10186	480,00		
11/12/2014			Movimento do dia			500,00		
			Saldo			1.380,00	1.380,00	
15/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2014			0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
15/12/2014			0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000103174	13079		1.874,52	
15/12/2014			0002 - CHEQUE	00000000000103175	10186	1.159,00		
15/12/2014			Movimento do dia			715,52		
			Saldo			1.874,52	1.874,52	
16/12/2014			Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2014			0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
16/12/2014			0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000103166	13079		1.382,85	
16/12/2014			0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000103134	13079	50,00		
16/12/2014			Movimento do dia			1.332,85		
			Saldo			1.382,85	1.382,85	
			Saldo Conta Investimento					0,00 C
			Saldo Conta Investimento					0,00 C
								0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
17/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103176	10186		1.396,30	
17/12/2014		Movimento do dia			1.396,30		
		Saldo			1.396,30	1.396,30	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	148,14		0,00 C
19/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010232188010100	13349	89.851,86		
19/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010232160010100	14349		90.000,00	
19/12/2014		Movimento do dia				90.000,00	
		Saldo			90.000,00	90.000,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.902,50		0,00 C
22/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010248726020100	14349		5.000,00	
22/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103177	10186	2.097,50		
22/12/2014		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	746,48		
23/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010263732040100	14349		10.000,00	
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103179	10186	960,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103178	10186	8.293,52		
23/12/2014		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	151,80		0,00 C
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076030100	14349		30.000,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103180	12751	32.588,94		
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103181	12751	195,57		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100223	12751		2.936,31	
29/12/2014		Movimento do dia			32.936,31	32.936,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2014		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.964,10	
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010321992030100	14349		5.000,00	
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010322037020100	14349		28.000,00	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103185	10186	600,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103183	10186	1.280,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103182	10186	2.600,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103184	10186	3.500,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103190	10186	12.302,86		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103189	10186	1.004,39		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103187	10186	9.681,78		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000103188	10186	5.995,07		
30/12/2014		Movimento do dia			36.964,10	36.964,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.244,88 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
28/11/2014		Saldo anterior					13.341,60 C
01/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
01/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		44,90	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	49,90	
		Saldo					13.391,50 C
02/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,31	
02/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		58,58	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,58	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	91,47	
		Saldo					13.482,97 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,75	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		2,22	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,09	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	4,06	
		Saldo					13.487,03 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,39	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					13.487,42 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,40	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,43	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	4,83	
		Saldo					13.492,25 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,10	
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					13.492,35 C
11/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		24,74	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,89	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	29,63	
		Saldo					13.521,98 C
12/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		21,71	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,21	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	24,92	
		Saldo					13.546,90 C
15/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		8,74	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,33	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	15,07	
		Saldo					13.561,97 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,41	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	4,41	
		Saldo					13.566,38 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	4,41		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,05	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,50	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,54	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		3,91	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,42	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,24	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			4,41	14,66	13.576,63 C
18/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		45,78	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,10	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	46,88	13.623,51 C
		Saldo					
22/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		3,80	
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,80	13.627,31 C
		Saldo					
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,07	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	8,07	13.635,38 C
		Saldo					
24/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	10,00	13.645,38 C
		Saldo					
26/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,54	
26/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		45,14	
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,02	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	51,70	13.697,08 C
		Saldo					
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,58	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,36	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,19	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,59	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,98	
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	35,70	13.732,78 C
		Saldo					
30/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,58		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	32,36		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,19		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,59		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,98		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,58	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,36	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,59	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,98	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,51	
30/12/2014		Movimento do dia			35,70	43,11	13.740,19 C
		Saldo					
31/12/2014		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		13,52	
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	13,52	13.753,71 C
		Saldo					
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					35,96 C
31/12/2014		Saldo					13.753,71 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
28/11/2014		Saldo anterior					1.015,37 C
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,29	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					1.015,66 C
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,14	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,17	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					1.015,97 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.016,00 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,27	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					1.016,38 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,38	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					1.016,76 C
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,25	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					1.017,01 C
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,50	
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					1.017,51 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,35	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					1.017,86 C
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,35		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,30	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,01	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,43	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,03	
17/12/2014		Movimento do dia			0,35	1,13	
		Saldo					1.018,64 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.018,72 C
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					1.019,35 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.019,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,07	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,04	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,53	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,12	
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,77	
		Saldo					1.022,20 C
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,07		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,04		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	2,53		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,12		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,07	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,04	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,53	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,12	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
30/12/2014		Movimento do dia			2,77	2,94	
		Saldo					1.022,37 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2,69 C
31/12/2014		Saldo					1.022,37 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

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente		Conta nº/dv	
C F E REC MINERAIS		00.012.108-8	
CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014
S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.227,65	0,00	0,00	796,355638	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.241,11	0,00	0,00	796,355638	2,814204259	0,00

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

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

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

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		2.227,65
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,46
SALDO ATUAL	=	2.241,11

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão:** 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					2.241,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS					
28/11/2014		Saldo anterior					1.065,85 C	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,14		
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,14		
		Saldo					1.065,99 C	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,08		
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,15		
		Saldo					1.066,14 C	
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012313	99015		19.750,00		
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		30.736,38		
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		10.507,60		
04/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010069389010100	14349		13.000,00		
04/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850021	10186	73.676,91			
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01		
04/12/2014		Movimento do dia			73.676,91	73.993,99		
		Saldo					1.383,22 C	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,13		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05		
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,18		
		Saldo					1.383,40 C	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,19		
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,19		
		Saldo					1.383,59 C	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12		
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,12		
		Saldo					1.383,71 C	
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,24		
15/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,24		
		Saldo					1.383,95 C	
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17		
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,17		
		Saldo					1.384,12 C	
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	0,17			
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,15		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,15		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,01		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,45		
17/12/2014		Movimento do dia			0,17	0,80		
		Saldo					1.384,75 C	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,09		
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,09		
		Saldo					1.384,84 C	
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,66		

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 02/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,66	1.385,50 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
26/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,08	1.385,58 C
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,07	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,04	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,12	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,67	
29/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	2,91	1.388,49 C
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,07		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,04		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	0,12		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	2,67		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,07	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,04	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		0,12	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,67	
30/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			2,91	3,15	1.388,73 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					3,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
/12/2014		Saldo					1.388,73 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

Extrato mensal para simples verificação

Nome do cliente

PM PORTEIRAS CONC PUB/13

Conta nº/dv

00.013.838-X

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2015

Mês de referência

DEZEMBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.713,72	0,00	0,00	14.554,624906	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.959,69	0,00	0,00	14.554,624906	2,814204259	0,00

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

VARIACÃO DA COTA

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

RENTABILIDADES (%)

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

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		40.713,72
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	245,97
SALDO ATUAL	=	40.959,69

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
28/11/2014		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					40.971,12 C
31/12/2014		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)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS - AFM		00.013.886-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.343,82	0,00	0,00	2.267,832001	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.382,14	0,00	0,00	2.267,832001	2,814204259	0,00

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

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

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

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
[SALDO ANTERIOR		6.343,82]
[APLICAÇÕES	(+)	0,00]
[RESGATES	(-)	0,00]
[IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00]
[IOF	(-)	0,00]
[RENDIMENTO BRUTO	(+)	38,32]
[SALDO ATUAL	=	6.382,14]

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
28/11/2014		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					6.383,92 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331081417984168009
08/01/2015 14:37:00

Cliente

Agência 2485-8
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.833,73			5.660.353400		
05/12/2014	APLICAÇÃO	27,18			9,703706	2,800991588	5.670,057106
12/12/2014	APLICAÇÃO	222,26			79,242159	2,804820077	5.749,299265
18/12/2014	APLICAÇÃO	305,02			108,628061	2,807930063	5.857,927326
30/12/2014	APLICAÇÃO	12,69			4,510550	2,813404105	5.862,437876
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.498,10			5.862,437876		5.862,437876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.833,73
APLICAÇÕES (+)	567,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,22
SALDO ATUAL =	16.498,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

					Emissão: 05/01/2015		
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/11/2014		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600214	10186	27,18		
05/12/2014		Movimento do dia				27,18	
		Saldo			27,18	27,18	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
12/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600091	10186	222,26		
12/12/2014		Movimento do dia				222,26	
		Saldo			222,26	222,26	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600148	10186	305,02		
18/12/2014		Movimento do dia				305,02	
		Saldo			305,02	305,02	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2014		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851276000098	12760	12,69		
30/12/2014		Movimento do dia				12,69	
		Saldo			12,69	12,69	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
31/12/2014		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					16.502,72 C
		Saldo					0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A336071655406750006

07/01/2015 17:09:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19218-X PREFEITURA PORTEIRAS ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	146.418,78			52.342,807176		
31/12/2014	SALDO ATUAL	147.303,35			52.342,807176		52.342,807176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.418,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	884,57
SALDO ATUAL =	147.303,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
28/11/2014		Saldo anterior					193.784,89 C
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600149	10186		12,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600196	10186		15,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600200	10186		54,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600226	10186		61,50	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600227	10186		132,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600228	10186		180,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		213,00	
02/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600150	10186		17,70	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		66,42	
02/12/2014		Movimento do dia			0,00	751,62	
		Saldo					194.536,51 C
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600191	10186		7,50	
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600189	10186		7,50	
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600190	10186		18,00	
03/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600297	10186		127,50	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		21,12	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		32,57	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,90	
03/12/2014		Movimento do dia			0,00	215,09	
		Saldo					194.751,60 C
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		60,00	
04/12/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000012315	99015		79,95	
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,79	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	143,74	
		Saldo					194.895,34 C
05/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010081247010100	13349	1.337,00		
05/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010081247020100	13349	40.000,00		
05/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005664551	14175		2.774,27	
05/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005663225	14175		5.218,74	
05/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005663479	14175		4.631,23	
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600202	10186		315,00	
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600206	10186		1.503,42	
05/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600213	10186		161,05	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		32,37	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		13,65	
05/12/2014		Movimento do dia			41.337,00	14.649,73	
		Saldo					168.208,07 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,00	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					168.209,07 C
09/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007563390	14175		36.400,95	
09/12/2014		Movimento do dia			0,00	36.400,95	
		Saldo					204.610,02 C
10/12/2014		0789 - CORREIOS	00000000000002833	14134		58,33	
10/12/2014		0612 - ISS	00010118965010100	14349		551,09	
10/12/2014		0612 - ISS	00010120184010100	14349		2.398,83	
10/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600316	10186		21,75	
10/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600213	10186		3.465,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
10/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	6.495,15	211.105,17 C	
11/12/2014		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000018	14134		401,83		
11/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600409	10186		1.196,55		
11/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600133	10186		27,60		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		46,56		
11/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	1.672,54	212.777,71 C	
12/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003589576	14175		259,20		
12/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003589669	14175		249,97		
12/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600250	10186		42,00		
12/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600094	10186		1.104,32		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		30,54		
12/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	1.686,03	214.463,74 C	
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600298	10186		70,31		
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600374	10186		3,90		
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600197	10186		11,10		
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600375	10186		2,39		
15/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600376	10186		2,10		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		60,27		
15/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	150,07	214.613,81 C	
16/12/2014		0870 - TRANSF ON LINE	00552485000013162	99015		31,50		
16/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006100360	14175		73,13		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		42,01		
16/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	146,64	214.760,45 C	
17/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412160011278	14138		1.249,11		
17/12/2014		0830 - DEPOS.ONLINE	00078001453400272	14534		744,38		
17/12/2014		0144 - TRANSFERENCIA	00010201487010100	13349	89.000,00			
17/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600110	10186		200,00		
17/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600111	10186		340,84		
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	42,01			
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		2,41		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		38,07		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		4,11		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		58,94		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		38,60		
17/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			89.042,01	2.681,63	128.400,07 C	
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600404	10186		54,00		
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600142	10186		78,00		
18/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600145	10186		345,68		
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,81		
18/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	489,49	128.889,56 C	
19/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003453304	14175		37.069,16		
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600362	10186		18,75		
19/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600137	10186		2,32		

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600349	10186				
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600151	10186		45,90		
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600367	10186		19,35		
19/12/2014		Movimento do dia				44,10		
		Saldo			0,00	37.199,58	166.089,14 C	
22/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004943820	14175		8.241,98		
22/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004946820	14175		156,78		
22/12/2014		Movimento do dia				8.398,76		
		Saldo			0,00	8.398,76	174.487,90 C	
23/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412220023310	14138		1.191,83		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005993099	14175		243,74		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006169700	14175		243,74		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005993048	14175		274,67		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005992958	14175		433,78		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005993288	14175		146,01		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600210	10186		214,50		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600330	10186		12,60		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600331	10186		12,60		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600276	10186		22,65		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600277	10186		22,65		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		86,50		
23/12/2014		Movimento do dia				2.905,27		
		Saldo			0,00	2.905,27	177.393,17 C	
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600086	10186		87,00		
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600174	10186		1.092,38		
24/12/2014		Movimento do dia				1.179,38		
		Saldo			0,00	1.179,38	178.572,55 C	
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,01		
26/12/2014		Movimento do dia				11,01		
		Saldo			0,00	11,01	178.583,56 C	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		23,21		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,95		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		13,80		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		346,55		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		6,68		
29/12/2014		Movimento do dia				393,19		
		Saldo			0,00	393,19	178.976,75 C	
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851276000097	12760		236,42		
30/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009813606	14175		4.331,12		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600379	10186		28,20		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600504	10186		262,92		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600503	10186		268,67		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600506	10186		268,92		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600505	10186		348,58		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600353	10186		3.202,33		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	23,21			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,95			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	13,80			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	346,55			
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	11142	6,68			
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		23,21		

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600349	10186		45,90		
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600151	10186		19,35		
19/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600367	10186		44,10		
19/12/2014		Movimento do dia			0,00	37.199,58		
		Saldo						166.089,14 C
22/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004943820	14175		8.241,98		
22/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004946820	14175		156,78		
22/12/2014		Movimento do dia			0,00	8.398,76		
		Saldo						174.487,90 C
23/12/2014		0632 - ORDEM BANCARIA	00201412220023310	14138		1.191,83		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005993099	14175		243,74		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006169700	14175		243,74		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005993048	14175		274,67		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005992968	14175		433,78		
23/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005993288	14175		146,01		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600210	10186		214,50		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600330	10186		12,60		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600331	10186		12,60		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600276	10186		22,65		
23/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600277	10186		22,65		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		86,50		
23/12/2014		Movimento do dia			0,00	2.905,27		
		Saldo						177.393,17 C
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600086	10186		87,00		
24/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600174	10186		1.092,38		
24/12/2014		Movimento do dia			0,00	1.179,38		
		Saldo						178.572,55 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		11,01		
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	11,01		
		Saldo						178.583,56 C
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		23,21		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,95		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		13,80		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		346,55		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		6,68		
29/12/2014		Movimento do dia			0,00	393,19		
		Saldo						178.976,75 C
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851276000097	12760		236,42		
30/12/2014		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009813606	14175		4.331,12		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600379	10186		28,20		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600504	10186		262,92		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600503	10186		268,67		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600506	10186		268,92		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600505	10186		348,58		
30/12/2014		0502 - DEPOSITO	00024851018600353	10186		3.202,33		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	23,21			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,95			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	13,80			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	346,55			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	6,68			
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,97		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		23,21		

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		13,80	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		346,55	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		6,68	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		38,17	
30/12/2014		Movimento do dia			393,19	9.376,54	
		Saldo					187.960,10 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					147.884,11 C
31/12/2014		Saldo					187.960,10 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015								
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P					
28/11/2014		Saldo anterior						18.412,59 C
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	235,21			
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	176,41			
01/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,40			
01/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.176,08		
01/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo						19.167,65 C
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	235,21			
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	176,41			
31/12/2014		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,40			
31/12/2014		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.176,08		
31/12/2014		Movimento do dia						
		Saldo						19.922,71 C
31/12/2014		Saldo						19.922,71 C

DESTINATÁRIO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 R PINCESA IZABEL /N O
 CENTRO
 PORTEIRAS-CE 63270-000



1211077417000600000003194230020215

REMETENTE

AGEN.00114 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BREJO SANTO
 RUA JOSE MATIAS SAMPAIO 00107
 ED JOSE M SAMPAIO

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [11.689-0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
 BNB FI CURTO PRAZO

1.127,01

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,7377	8,1161	8,1161

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [11.689-4] PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	174,868	6,397742	1.118,76
	SALDO FINAL	174,868	6,444935	1.127,01

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	8,25	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTÁVEL (*)	
0,00	0,00	0,00	

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

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS
 Superintendência de Ativos de Terceiros
 Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE
 CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849
 EMAIL: fundos@bnb.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000142-7

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	80.837,97C	80.887,97C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	80.837,97D	50,00C
05/12/2014	900197	CHEQUE SAC	6.672,29D	6.622,29D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.672,29C	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	12.427,62C	12.477,62C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	12.427,62D	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	70.153,02C	70.203,02C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	70.153,02D	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	4.621,29C	4.671,29C
23/12/2014	047356	REP ICMS	32.153,13C	36.824,42C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	23.451,03D	13.373,39C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	13.323,39D	50,00C
24/12/2014	900198	CHEQ COMP	300.000,00D	299.950,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	300.000,00C	50,00C
30/12/2014	047356	REP ICMS	121.044,34C	121.094,34C
30/12/2014	144997	CONSORCIO	5.467,78D	115.626,56C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	115.576,56D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.011,03C	43.138,845728
Aplicações	292.318,56C	61.326,428193
Resgates	306.672,29D	64.262,968341
Rendimento Bruto no Mês	1.390,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.047,38C	40.202,305579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	80.837,97C	17.002,576952
05 / 12	RESGATE	6.672,29D	1.402,422616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	12.427,62C	2.610,860477
16 / 12	APLICACAO	70.153,02C	14.720,581193
23 / 12	APLICACAO	13.323,39C	2.792,383762
24 / 12	RESGATE	300.000,00D	62.860,545725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	115.576,56C	24.200,019807

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	006.00000143-5	12/2014	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.385,95C	922,901840
Aplicações	12.146,00C	2.546,438766
Resgates	8.278,64D	1.734,669255
Rendimento Bruto no Mês	33,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.286,56C	1.734,671351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
37,48	0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000143-5

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	289,90C	339,90C
08/12/2014	047356	REP IPVA	329,59C	669,49C
08/12/2014	047356	REP IPVA	290,27C	959,76C
08/12/2014	047356	REP IPVA	297,76C	1.257,52C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.207,52D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	259,92C	309,92C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	259,92D	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	253,19C	303,19C
12/12/2014	047356	REP IPVA	640,38C	943,57C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	893,57D	50,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	59,21C	109,21C
16/12/2014	047356	REP IPVA	163,99C	273,20C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	223,20D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	28,30C	78,30C
22/12/2014	047356	REP IPVA	73,73C	152,03C
22/12/2014	047356	REP IPVA	326,80C	478,83C
22/12/2014	047356	REP IPVA	26,13C	504,96C
22/12/2014	047356	REP IPVA	828,19C	1.333,15C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.283,15D	50,00C
24/12/2014	900033	CHEQ COMP	150.000,00D	149.950,00D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	8.278,64C	141.671,36D
24/12/2014	900033	CH DEV M11	150.000,00C	8.328,64C
26/12/2014	727220	ERES AUTOM	8.278,64D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.385,95C	922,901840
Saldo Anterior	12.146,00C	2.546,438766
Aplicações	8.278,64D	1.734,669255
Resgates	33,25C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.286,56C	1.734,671351
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.207,52C	253,743361
09 / 12	APLICACAO	259,92C	54,605500
12 / 12	APLICACAO	893,57C	187,592096
16 / 12	APLICACAO	223,20C	46,835242
22 / 12	APLICACAO	1.283,15C	268,993309
24 / 12	RESGATE	8.278,64D	1.734,669255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	0,01C	0,002116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	892,56C	187,023338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	180,51C	37,824188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	587,58C	123,119407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	671,64C	140,732889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
37,48	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	006.00000143-5	12/2014	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.385,95C	922,901840
Aplicações	12.146,00C	2.546,438766
Resgates	8.278,64D	1.734,669255
Rendimento Bruto no Mês	33,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.286,56C	1.734,671351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	EST RESG	1.746,44C	365,940495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	257,08C	53,866457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	68,69C	14,392946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	1.210,98C	253,743361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	260,60C	54,605500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	895,28C	187,592096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	223,52C	46,835242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	EST RESG	1.283,75C	268,991213
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
37,48	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA: | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO

OPER: 013 CONTA: 30.143-1

PERIODO: 01012014 ATE: 31122014

CPF: 07.654.114/0001-02

NOME: P M DE PORTEIRAS

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/12/2014	000000	REM BASICA	0,07290000	108,55 C	149.009,49 C
21/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	745,05 C	149.754,54 C

SALDO EM 09/01/2015 R\$ 149.754,54 C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
28/11/2014		Saldo anterior					24.900,73 C
01/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010029507020100	14349		5.000,00	
01/12/2014		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					29.900,73 C
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033957	10186	500,00		
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033958	10186	1.800,00		
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,02	
02/12/2014		Movimento do dia			2.300,00	8,02	
		Saldo					27.608,75 C
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033959	10186	2.917,17		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033960	10186	302,86		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		3,40	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,92	
03/12/2014		Movimento do dia			3.220,03	7,46	
		Saldo					24.396,18 C
04/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010069389040100	14349		11.000,00	
04/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033961	10186	11.000,00		
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,60	
04/12/2014		Movimento do dia			11.000,00	11.000,60	
		Saldo					24.396,78 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,08	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,12	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	7,20	
		Saldo					24.403,98 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,15	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					24.404,13 C
09/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033963	10186	600,00		
09/12/2014		Movimento do dia			600,00	0,00	
		Saldo					23.804,13 C
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121003	13105	11,16		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121001	13105	89,65		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121002	13105	40,54		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121004	13105	11,33		
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619040100	14349		15.000,00	
10/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033962	13079	100,00		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033966	10186	4.552,40		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033965	10186	4.653,39		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033968	10186	4.346,32		
10/12/2014		Movimento do dia			13.804,79	15.000,00	
		Saldo					24.999,34 C
11/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010145082020100	14349		5.000,00	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,12	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	5.007,12	
		Saldo					30.006,46 C
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033969	10186	400,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033975	10186	640,00		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,67	
12/12/2014		Movimento do dia			1.040,00	4,67	
		Saldo					28.971,13 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033977	13079	819,40		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033974	10186	34,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033976	10186	70,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033973	10186	130,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033971	10186	290,11		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033978	10186	271,54		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		9,22	
15/12/2014		Movimento do dia			1.615,05	9,22	
		Saldo					27.365,30 C
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033937	13079	130,00		
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033947	13079	942,31		
16/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033970	10186	200,84		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,43	
16/12/2014		Movimento do dia			1.273,15	6,43	
		Saldo					26.098,58 C
17/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033972	10186	220,00		
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	6,43		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,90	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		6,00	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,79	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		9,06	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,70	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,36	
17/12/2014		Movimento do dia			226,43	22,81	
		Saldo					25.894,96 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,81	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	1,81	
		Saldo					25.896,77 C
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033979	10186	400,00		
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033982	10186	625,00		
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033980	10186	800,00		
19/12/2014		Movimento do dia			1.825,00	0,00	
		Saldo					24.071,77 C
23/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010263732070100	14349		10.000,00	
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033983	13079	827,00		
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033986	13079	2.010,65		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033987	10186	755,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033985	10186	1.040,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033988	10186	1.219,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033989	10186	1.290,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033984	10186	3.301,80		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,29	
23/12/2014		Movimento do dia			10.443,45	10.013,29	
		Saldo					23.641,61 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,69	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	1,69	23.643,30 C
		Saldo					
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076020100	14349		20.000,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033990	12751	17.839,50		
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033991	12751	282,62		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100036	12751		1.422,69	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,34	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		53,27	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		3,55	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		1,10	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		1,64	
29/12/2014		Movimento do dia			18.122,12	21.482,59	27.003,77 C
		Saldo					
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010322037040100	14349		4.000,00	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033994	10186	400,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000033995	10186	4.678,05		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,34		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	53,27		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	3,55		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	1,10		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	1,64		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		53,27	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		3,55	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		1,10	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		1,64	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,44	
30/12/2014		Movimento do dia			5.137,95	4.064,11	25.929,93 C
		Saldo					
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					64,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					25.929,93 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 12/01/2015
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6934	No Ano(%) 7,5852	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5852	Cota em: 28/11/2014 1,139373	Cota em: 31/12/2014 1,138211
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647106-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	235.520,00C	208.293,535400
Resgates	224.338,19D	197.974,692403
Rendimento Bruto no Mês	563,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	11.745,02C	10.318,842997
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	235.520,00C	208.293,535400
10 / 12	RESGATE	224.338,19D	197.974,692403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

0744/006/00647106-9

PM PORTEIRAS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2014	990001	APL AUTOM
05/12/2014	000000	DP DINH AG
10/12/2014	116345	ENVIO TED
10/12/2014	727220	RESG AUTOM
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
235.520,00D	0,00
6.672,29C	6.672,29C
231.010,48D	224.338,19D
224.338,19C	0,00
	0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				15.382,48 C
28/11/2014		Saldo anterior					
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032054	10186	500,00	3,69	
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,69	
02/12/2014		Movimento do dia			500,00		14.886,17 C
		Saldo					
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032056	10186	2.953,59		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032057	10186	283,27		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		1,79	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,80	
03/12/2014		Movimento do dia			3.236,86	3,66	11.652,97 C
		Saldo					
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,32	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,32	11.653,29 C
		Saldo					
05/12/2014		0103 - CH PAGO AG	00000000000032055	13159	1.100,00		
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032052	10186	1.600,00		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,73	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,22	
05/12/2014		Movimento do dia			2.700,00	3,95	8.957,24 C
		Saldo					
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,08	8.957,32 C
		Saldo					
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619050100	14349		8.000,00	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032058	10186	5.137,51		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032059	10186	3.003,39		
10/12/2014		Movimento do dia			8.140,90	8.000,00	8.816,42 C
		Saldo					
11/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032061	10186	480,00		
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,16	
11/12/2014		Movimento do dia			480,00	4,16	8.340,58 C
		Saldo					
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,73	
12/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,73	8.343,31 C
		Saldo					
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032062	10186	396,38		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,38	
15/12/2014		Movimento do dia			396,38	5,38	7.952,31 C
		Saldo					
16/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032060	10186	133,89		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,75	
16/12/2014		Movimento do dia			133,89	3,75	7.822,17 C
		Saldo					
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	3,75		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,45	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,28	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,16	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		2,63	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,69	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,46	
17/12/2014		Movimento do dia			3,75	10,67	7.829,09 C
17/12/2014		Saldo					
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,74	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,74	7.829,83 C
18/12/2014		Saldo					
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032063	10186	645,00		
19/12/2014		Movimento do dia			645,00	0,00	7.184,83 C
19/12/2014		Saldo					
22/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010248726010100	14349		5.000,00	
22/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032064	10186	815,00		
22/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032066	10186	3.556,00		
22/12/2014		Movimento do dia			4.371,00	5.000,00	7.813,83 C
22/12/2014		Saldo					
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032068	10186	755,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032067	10186	960,00		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,42	
23/12/2014		Movimento do dia			1.715,00	5,42	6.104,25 C
23/12/2014		Saldo					
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,69	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,69	6.104,94 C
26/12/2014		Saldo					
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076040100	14349		20.000,00	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032070	12751	516,69		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100096	12751		1.461,93	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032069	12751	17.458,24		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,83	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,37	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		21,74	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,63	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
29/12/2014		Movimento do dia			17.974,93	21.486,62	9.616,63 C
29/12/2014		Saldo					
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010322037050100	14349		4.000,00	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032072	10186	500,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000032073	10186	4.884,13		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,83		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,37		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	21,74		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,63		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,12		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,83	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,37	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		21,74	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,63	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,67	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014		Movimento do dia			5.408,82	4.026,28	8.234,09 C
		Saldo					23,31 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					8.234,09 C
31/12/2014		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

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
28/11/2014		Saldo anterior					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,69 C
31/12/2014		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S		Emissão: 05/01/2015		
28/11/2014		Saldo anterior					15.407,59 C
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031832	10186	600,00		
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031831	10186	1.600,00		
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,25	
02/12/2014		Movimento do dia				4,25	
		Saldo			2.200,00		13.211,84 C
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031835	10186	71,60		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031834	10186	3.118,23		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,08	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		1,65	
03/12/2014		Movimento do dia				3,80	
		Saldo			3.189,83		10.025,81 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,29	
04/12/2014		Movimento do dia				0,29	
		Saldo			0,00		10.026,10 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,14	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,52	
05/12/2014		Movimento do dia				3,66	
		Saldo			0,00		10.029,76 C
08/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031833	13079	820,20		
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
08/12/2014		Movimento do dia				0,08	
		Saldo			820,20		9.209,64 C
09/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031823	10186	265,00		
09/12/2014		Movimento do dia				0,00	
		Saldo			265,00		8.944,64 C
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619100100	14349		15.000,00	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031839	10186	2.018,30		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031838	10186	3.064,60		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031837	10186	5.330,45		
10/12/2014		Movimento do dia				15.000,00	
		Saldo			10.413,35		13.531,29 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,89	
11/12/2014		Movimento do dia				3,89	
		Saldo			0,00		13.535,18 C
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031840	10186	560,00		
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031841	10186	600,00		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,55	
12/12/2014		Movimento do dia				2,55	
		Saldo			1.160,00		12.377,73 C
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031846	10186	557,93		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,04	
15/12/2014		Movimento do dia				5,04	
		Saldo			557,93		11.824,84 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,51	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	3,51	11.828,35 C
17/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031842	10186			
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142	300,00		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142	3,51		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,23	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		4,60	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,36	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,20	
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,36	
17/12/2014		Movimento do dia				0,43	
		Saldo			303,51	12,18	11.537,02 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,92	
18/12/2014		Movimento do dia				0,92	
		Saldo			0,00		11.537,94 C
22/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010248736020100	14349		5.000,00	
22/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031843	10186	4.052,00		
22/12/2014		Movimento do dia			4.052,00	5.000,00	12.485,94 C
		Saldo					
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031845	10186	960,00		
23/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031844	10186	1.301,80		
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,75	
23/12/2014		Movimento do dia			2.261,80	6,75	10.230,89 C
		Saldo					
24/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031848	10186	600,00		
24/12/2014		Movimento do dia			600,00	0,00	9.630,89 C
		Saldo					
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,86	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,86	9.631,75 C
		Saldo					
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076050100	14349		25.000,00	
29/12/2014		0510 - DEP CH B8 LIQ	00024851275100091	12751		1.776,63	
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031849	12751	57,46		
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031847	12751	21.527,31		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,83	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		27,06	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,89	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,45	
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
29/12/2014		Movimento do dia			21.584,77	26.806,98	14.853,96 C
		Saldo					
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010322037070100	14349		1.000,00	
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031852	10186	600,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000031853	10186	5.550,91		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	1,83		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	27,06		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	0,89		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	0,45		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,12		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		1,83	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		27,06	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		0,89	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,45	
30/12/2014		Movimento do dia	00000000909248509	12142		1,66	
		Saldo			6.181,26	1.031,93	9.704,63 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					27,48 C
31/12/2014		Saldo					9.704,63 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
28/11/2014		Saldo anterior					23.619,91 C
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850307	10186	1.600,00		
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,93	
02/12/2014		Movimento do dia			1.600,00	2,93	
		Saldo					22.022,84 C
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850310	10186	1.088,81		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850311	10186	298,52		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,43	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		1,26	
03/12/2014		Movimento do dia			1.387,33	2,74	
		Saldo					20.638,25 C
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,21	
04/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					20.638,46 C
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,72	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,80	
05/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,52	
		Saldo					20.640,98 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
08/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					20.641,03 C
09/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850309	10186	50,00		
09/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850312	10186	538,00		
09/12/2014		Movimento do dia			588,00	0,00	
		Saldo					20.053,03 C
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850313	12760	600,00		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850314	10186	2.840,45		
10/12/2014		Movimento do dia			3.440,45	0,00	
		Saldo					16.612,58 C
11/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010145082010100	14349		5.000,00	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,46	
11/12/2014		Movimento do dia			0,00	5.002,46	
		Saldo					21.615,04 C
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850308	10186	1.400,00		
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000222122	10186	1.782,01		
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000850316	10186	301,26		
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,61	
12/12/2014		Movimento do dia			3.483,27	1,61	
		Saldo					18.133,38 C
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000222124	12760	450,00		
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000222121	13079	990,00		
15/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000222123	10186	330,79		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,18	
15/12/2014		Movimento do dia			1.770,79	3,18	
		Saldo					16.365,77 C
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000222117	13079	9.435,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		0,36	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,80	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		1,21	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,74	
30/12/2014		Movimento do dia			2.857,91	3.021,01	
		Saldo					6.833,65 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					47,37 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					6.833,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.915-7	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
28/11/2014		Saldo anterior					42.707,87 C
02/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000120201	13105	5.948,55		
02/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010039143020100	14349		5.000,00	
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034451	10186	590,00		
02/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034453	10186	4.050,00		
02/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,93	
02/12/2014		Movimento do dia				5.015,93	
		Saldo			10.588,55		37.135,25 C
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034452	10186	600,00		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034454	10186	2.150,28		
03/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034455	10186	512,93		
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		5,15	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,22	
03/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,79	
03/12/2014		Movimento do dia				13,16	
		Saldo			3.263,21		33.885,20 C
04/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010069389020100	14349		10.000,00	
04/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034456	10186	4.000,00		
04/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034457	10186	8.000,00		
04/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,92	
04/12/2014		Movimento do dia				10.000,92	
		Saldo			12.000,00		31.886,12 C
05/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010081247020100	14349		40.000,00	
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034450	10186	680,00		
05/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034458	10186	39.937,15		
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,82	
05/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		7,86	
05/12/2014		Movimento do dia				40.011,68	
		Saldo			40.617,15		31.280,65 C
08/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,27	
08/12/2014		Movimento do dia				0,27	
		Saldo			0,00		31.280,92 C
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121032	13105	51,50		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121010	13105	739,75		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121033	13105	171,12		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121004	13105	219,24		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121028	13105	17,92		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121001	13105	53,59		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121034	13105	106,43		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121006	13105	48,87		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121031	13105	18,95		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121041	13105	19,59		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121009	13105	288,44		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121035	13105	31,73		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121023	13105	57,08		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121020	13105	71,91		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121042	13105	53,36		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121038	13105	81,59		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121025	13105	54,20		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121026	13105	54,20		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Emissão: 05/01/2015		
					Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121024	13105			
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121029	13105	70,40		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121017	13105	154,55		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121007	13105	52,98		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121037	13105	108,96		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121008	13105	134,79		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121039	13105	2.227,64		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121021	13105	33,54		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121014	13105	58,79		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121030	13105	205,41		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121027	13105	416,57		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121022	13105	15,08		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121005	13105	74,14		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121011	13105	161,28		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121002	13105	47,63		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121012	13105	47,63		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121003	13105	47,63		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121015	13105	47,63		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121016	13105	47,63		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121018	13105	47,63		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121019	13105	47,63		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121036	13105	273,04		
10/12/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121013	13105	126,38		
10/12/2014		0362 - E.ELETRICA	00000000000121040	13105	249,88		
10/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010130619070100	14349		10.000,00	
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034459	12760	1.600,00		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034461	10186	634,00		
10/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034460	10186	2.258,92		
10/12/2014		Movimento do dia					
		Saldo			11.376,86	10.000,00	
							29.904,06 C
11/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010145082030100	14349			
11/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034465	10186		10.000,00	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142	4.440,16		
11/12/2014		Movimento do dia				13,02	
		Saldo			4.440,16	10.013,02	
							35.476,92 C
12/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010158939020100	14349			
12/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034462	10186		15.000,00	
12/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142	180,00		
12/12/2014		Movimento do dia				8,54	
		Saldo			180,00	15.008,54	
							50.305,46 C
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034466	13079	1.340,00		
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034464	13079	1.540,00		
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034467	13079	5.784,00		
15/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034468	13079	9.158,00		
15/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			
15/12/2014		Movimento do dia				16,86	
		Saldo			17.822,00	16,86	
							32.500,32 C
16/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034437	13079	6.651,60		
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142			
16/12/2014		Movimento do dia				11,75	
		Saldo			6.651,60	11,75	
							25.860,47 C
17/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010201487010100	14349			
						89.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
17/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034469	10186	88.522,99			
17/12/2014	16/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248530	11142		11,75		
17/12/2014	16/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248530	12142				
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		10,80		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		10,99		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,68		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		1,44		
17/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,22		
17/12/2014		Movimento do dia				13,86		
		Saldo			88.534,74	89.038,99		
							26.364,72 C	
18/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010217077010100	14349		15.000,00		
18/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034470	10186	1.500,00			
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,77		
18/12/2014		Movimento do dia				15.002,77		
		Saldo			1.500,00			
							39.867,49 C	
19/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010232160030100	14349		10.000,00		
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034472	10186	604,97			
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034474	10186	6.840,44			
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034473	10186	624,02			
19/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034471	10186	15.029,32			
19/12/2014		Movimento do dia			23.098,75	10.000,00		
		Saldo					26.768,74 C	
22/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034463	13079	40,00			
22/12/2014		Movimento do dia			40,00	0,00		
		Saldo					26.728,74 C	
23/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010263732010100	14349		15.000,00		
23/12/2014		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034477	13079	5.624,35			
23/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		20,34		
23/12/2014		Movimento do dia			5.624,35	15.020,34		
		Saldo					36.124,73 C	
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,59		
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	2,59		
		Saldo					36.127,32 C	
29/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010302076090100	14349		10.000,00		
29/12/2014		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100062	12751		1.154,71		
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034479	12751	234,64			
29/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034478	12751	13.240,32			
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		2,74		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		5,08		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		81,52		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45		
29/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		1,46		
29/12/2014		Movimento do dia			13.474,96	11.245,96		
		Saldo					33.898,32 C	
30/12/2014		0729 - TRANSFERENCIA	00010321992020100	14349		107.000,00		
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034482	10186	3.500,00			
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034486	10186	3.686,18			
30/12/2014		0002 - CHEQUE	00000000000034481	10186	106.744,48			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248521	11142	2,74			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248501	11142	5,08			
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	81,52			

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 05/01/2015	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,45		
30/12/2014	29/12/2014	0307 - EST RAT	00000000909248514	11142	1,46		
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248521	12142		2,74	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248501	12142		5,08	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		81,52	
30/12/2014	29/12/2014	0941 - RAT REND	00000000909248514	12142		1,46	
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,83	
30/12/2014		Movimento do dia			114.021,91	107.096,77	
		Saldo					26.973,18 C
31/12/2014		Participação em rendimento de aplicações					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					81,29 C
31/12/2014		Saldo					26.973,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
28/11/2014		Saldo anterior					121,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
28/11/2014		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					68,39 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
28/11/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/12/2014		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.549,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q081553225529043
08/01/2015 16:33:11

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.483,28			3.747,635208		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.546,61			3.747,635208		3.747,635208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.483,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,33
SALDO ATUAL =	10.546,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088