

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

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.811.333,60 (Um Milhão, Oitocentos e Onze Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	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
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 (FUNDEB 60%)	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
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 TD)	124.765,25
256	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	414.000,44
77	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.013-4)	100,05
Total da Und. Orçamentária:		1.811.333,60
Total da Unidade Gestora:		1.811.333,60



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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.811.333,60 (Um Milhão, Oitocentos e Onze Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)
						Saldo Inicial:	3.001,41 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	3.051,41 (D)
C. Inf.	795	ASSOCIACAO	11110012	Cqe	036099 - 6	17,00 (D)	3.068,41 (D)
C. Inf.	1112	JOAQUIM MARCELO	10110001	Cqe	036131 - 3	1.280,00 (D)	4.348,41 (D)
C. Inf.	1303	MARIA NUBIA MATIAS	11120028	Cqe	036148 - 8	167,37 (D)	4.515,78 (D)
C. Inf.	795	ASSOCIACAO	11120031	Cqe	036150 - 0	23,00 (D)	4.538,78 (D)
C. Inf.	433	INFOTECH -	30120009	Cqe	036169 - 0	1.300,00 (D)	5.838,78 (D)
C. Inf.	1671	ACPP ASSES. E	30120010	Cqe	036170 - 4	1.528,00 (D)	7.366,78 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO

Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	75,72			26,905354	
30/01/2015	SALDO ATUAL	76,16			26,905354	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	76,16

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 0

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/02/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					76,18 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.203-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
31/12/2014		Saldo anterior					65,61 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					65,62 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					65,63 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					65,64 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					65,65 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					65,69 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					65,70 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,33 C
30/01/2015		Saldo					65,70 C

----- Resumo Mês Janeiro
Cliente PREF MUN DE PORTEIRAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

5296 5

Saldo Anterior	1.758,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	10,33
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2015 »

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

Saldo em 30/01/2015	1.768,64
---------------------	----------

Rendimento Líquido	10,33
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,5876

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.196-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.769,17 C
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
31/12/2014		Saldo anterior					7.366,78 C
02/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036170	12760	1.528,00		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,15	
02/01/2015		Movimento do dia			1.528,00	0,15	
		Saldo					5.838,93 C
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010358371040100	14349		7.000,00	
05/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036172	10186	3.050,00		
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,10	
05/01/2015		Movimento do dia			3.050,00	7.001,10	
		Saldo					9.790,03 C
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322040100	14349		5.000,00	
06/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036173	10186	3.500,00		
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,06	
06/01/2015		Movimento do dia			3.500,00	5.001,06	
		Saldo					11.291,09 C
07/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010386971030100	14349		5.000,00	
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036177	13079	2.202,10		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036181	10186	500,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036183	10186	750,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036182	10186	800,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036184	10186	2.000,00		
07/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036185	10186	2.200,00		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,18	
07/01/2015		Movimento do dia			8.452,10	5.001,18	
		Saldo					7.840,17 C
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036179	10186	250,00		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036169	10186	1.300,00		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036176	10186	2.500,00		
08/01/2015		Movimento do dia			4.050,00	0,00	
		Saldo					3.790,17 C
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036186	10186	960,00		
09/01/2015		Movimento do dia			960,00	0,00	
		Saldo					2.830,17 C
12/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036187	12760	960,00		
12/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036131	12760	1.280,00		
12/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036188	13079	1.920,00		
12/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036180	10186	400,00		
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
12/01/2015		Movimento do dia			4.560,00	0,02	
		Saldo					1.729,81 D
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010443313030100	14349		5.000,00	
13/01/2015	12/01/2015	0603 - CHQ SEM FUNDOS	00000000000036188	14079		1.920,00	
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
13/01/2015		Movimento do dia			0,02	6.920,10	
		Saldo					5.190,27 C
14/01/2015		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00820140700048084	13113	21,50		
14/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010456339020100	14349		10.000,00	
14/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036099	13079	17,00		
14/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036150	13079	23,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036193	10186	938,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036192	10186	5.104,20		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,74	
14/01/2015		Movimento do dia			6.103,70	10.000,74	
		Saldo					9.087,31 C
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036190	10186	200,00		
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,37	
15/01/2015		Movimento do dia			200,00	3,37	
		Saldo					8.890,68 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					8.890,85 C
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	16,68		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012002	13105	11,16		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012001	13105	8,23		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012003	13105	19,10		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012004	13105	140,92		
20/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036188	13079	1.920,00		
20/01/2015		Movimento do dia			2.116,09	0,00	
		Saldo					6.774,76 C
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036194	10186	371,55		
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,49	
21/01/2015		Movimento do dia			371,55	0,49	
		Saldo					6.403,70 C
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036189	10186	223,16		
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,34	
22/01/2015		Movimento do dia			223,16	0,34	
		Saldo					6.180,88 C
23/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010546670010100	14349		15.000,00	
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036198	10186	7.150,00		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036197	10186	8.183,53		
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,13	
23/01/2015		Movimento do dia			15.333,53	15.001,13	
		Saldo					5.848,48 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					5.848,57 C
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036195	10186	930,00		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,09		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
27/01/2015		Movimento do dia			930,09	0,47	
		Saldo					4.918,95 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,47		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,35	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,53	
28/01/2015		Movimento do dia			0,47	0,88	
		Saldo					4.919,36 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,53		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,25	
29/01/2015		Movimento do dia			0,53	0,25	
		Saldo					4.919,08 C
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036200	10186	1.110,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036201	10186	3.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		Movimento do dia			4.610,00	0,00	
		Saldo					309,08 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 0.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
31/12/2014		Saldo anterior					99,15 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					99,17 C
03/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					99,19 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					99,21 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					99,22 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					99,28 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					99,29 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					99,31 C
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					99,32 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
29/01/2015		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					99,31 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					99,31 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	159,84			56,797544	
05/01/2015	APLICAÇÃO	39.110,21			13.889,747162	2,8157
20/01/2015	APLICAÇÃO	40.001,20			14.163,540122	2,8242
30/01/2015	SALDO ATUAL	79.572,40			28.110,084828	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,84
APLICAÇÕES (+)	79.111,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,15
SALDO ATUAL =	79.572,40

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 0722

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.110,21		
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007503211000098	14056		39.110,21	
05/01/2015		Movimento do dia			39.110,21	39.110,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	40.001,20		
20/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000139564000179	14056		40.001,20	
20/01/2015		Movimento do dia			40.001,20	40.001,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					79.596,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	12,11			4,303120	
05/01/2015	APLICAÇÃO	25.906,22			9.200,432463	2,815
13/01/2015	RESGATE	20.797,50			7.374,055457	2,820
	Aplicação 04/11/2014	12,14			4,303120	
	Aplicação 05/01/2015	20.785,36			7.369,752337	
15/01/2015	RESGATE	3.870,00			1.371,415665	2,82
	Aplicação 05/01/2015	3.870,00			1.371,415665	
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.300,06			459,264461	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,11
APLICAÇÕES (+)	25.906,22
RESGATES (-)	24.667,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,23
SALDO ATUAL =	1.300,06

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 0

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.906,22		
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007514227000098	14056		5.099,97	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007514209000090	14056		17.461,35	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007514215000088	14056		3.354,90	
05/01/2015		Movimento do dia			25.906,22	25.906,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.797,50	
13/01/2015		0393 - TED	00000000000011303	13105	2.325,00		
13/01/2015		0393 - TED	00000000000011301	13105	2.625,00		
13/01/2015		0393 - TED	00000000000011304	13105	2.925,00		
13/01/2015		0393 - TED	00000000000011302	13105	3.487,50		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	1.830,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000014253	99015	2.100,00		
13/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	2.325,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011896	99015	3.180,00		
13/01/2015		Movimento do dia			20.797,50	20.797,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.870,00	
15/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	1.950,00		
15/01/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00110151000013716	13037	1.920,00		
15/01/2015		Movimento do dia			3.870,00	3.870,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.300,45 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2485-6
Conta 8351-8 PM PORTEIRAS-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	16,78			5,961721	
30/01/2015	SALDO ATUAL	16,88			5,961721	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,88

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 0

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.358-8	Títular: PM PORTEIRAS-PEJA				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					16,88 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.650-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
31/12/2014		Saldo anterior					261,38 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					261,38 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 PORTEIRAS - FEB	00.009.918-X		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	270.565,00	0,00	0,00	96.142,630882	2,814204259	0,00
06/01/2015	APLICACAO	195.462,55	0,00	0,00	69.398,207757	2,816535993	0,00
08/01/2015	RESGATE	184.408,81	0,00	0,00	65.438,366118	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2014	135.068,10	0,00	0,00	47.929,575059	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	23.032,54	0,00	0,00	8.173,207809	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2014	1.532,31	0,00	0,00	543,746625	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	24.775,86	0,00	0,00	8.791,836625	2,818053398	0,00
09/01/2015	RESGATE	28.770,17	0,00	0,00	10.206,409850	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2014	17.638,94	0,00	0,00	6.257,532786	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 24/12/2014	2.024,57	0,00	0,00	718,229021	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2014	9.106,66	0,00	0,00	3.230,648043	2,818833500	0,00
13/01/2015	APLICACAO	53.768,65	0,00	0,00	19.064,455195	2,820361214	0,00
01/2015	APLICACAO	7.822,05	0,00	0,00	2.771,907469	2,821901556	0,00
01/2015	APLICACAO	2.902,24	0,00	0,00	1.028,186460	2,822678680	0,00
20/01/2015	APLICACAO	57.295,80	0,00	0,00	20.287,175438	2,824237419	0,00
21/01/2015	APLICACAO	7.802,94	0,00	0,00	2.762,077150	2,825026085	0,00
27/01/2015	APLICACAO	159.000,78	0,00	0,00	56.218,855755	2,828246464	0,00
30/01/2015	RESGATE	210.808,97	0,00	0,00	74.471,275068	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 30/12/2014	57.788,10	0,00	0,00	20.407,406611	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 31/12/2014	256,04	0,00	0,00	90,448303	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 06/01/2015	152.784,83	0,00	0,00	53.973,420154	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	332.774,80	0,00	0,00	117.557,445070	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		270.565,00
APLICAÇÕES	(+)	484.055,01
RESGATES	(-)	423.987,95
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.142,74
SALDO ATUAL	=	332.774,80

S PÚBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	195.462,55		
06/01/2015		0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	155.859,60		
06/01/2015		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		151.880,88	
06/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.442,09	
06/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		72.707,48	
06/01/2015		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		155.859,60	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	30.567,90		
06/01/2015		Movimento do dia			381.890,05	381.890,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		184.408,81	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.348,08	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.910,69	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		32.461,88	
08/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		314,55	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		702,77	
08/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		1.527,63	
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	241.674,41		
08/01/2015		Movimento do dia			241.674,41	241.674,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		28.770,17	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		45.161,91	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		9.625,76	
09/01/2015		0683 - ITR	00000000000000350	14011		18,15	
09/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		756,55	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.729,81	
09/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.655,48	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		79.901,55	
09/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.046,62	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	168.666,00		
09/01/2015		Movimento do dia			168.666,00	168.666,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	53.768,65		
13/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.659,13	
13/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		50.871,98	
13/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.237,54	
13/01/2015		Movimento do dia			53.768,65	53.768,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.822,05		
15/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.700,25	
15/01/2015		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		4.374,52	
15/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.747,28	
15/01/2015		Movimento do dia			7.822,05	7.822,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.902,24		
16/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.902,24	
16/01/2015		Movimento do dia			2.902,24	2.902,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	57.295,80		
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		39.288,32	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.206,52	
20/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		38.543,67	
20/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.608,79	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2015		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		0,82	
20/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.244,81	
20/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		809,37	
20/01/2015		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		4,11	
20/01/2015		0883 - ITR	00000000000000350	14011		3,76	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		850,56	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.733,07	
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	53.998,00		
20/01/2015		Movimento do dia			111.293,80	111.293,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	7.802,94		
21/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.818,63	
21/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.276,61	
21/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.855,64	
21/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.852,06	
21/01/2015		Movimento do dia			7.802,94	7.802,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	159.000,78		
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.640,21	
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.367,89	
27/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		149.890,73	
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.266,66	
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.835,29	
27/01/2015		Movimento do dia			159.000,78	159.000,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		210.808,97	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.894,75	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		10.208,23	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.834,48	
30/01/2015		0683 - ITR	00000000000000350	14011		3,36	
30/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		225,66	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.736,55	
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	124.682,70		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	579,36		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	231.389,67		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	20.997,04		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100145	12751		43,37	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100153	12751		20.352,54	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100080	12751		1.540,86	
30/01/2015		Movimento do dia			377.648,77	377.648,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente	Conta nº/dv		
PMP FUNDEB 40	00.009.950-3		
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	778.990,11	0,00	0,00	276.806,527677	2,814204259	0,00
06/01/2015	RESGATE	26.601,34	0,00	0,00	9.444,700890	2,816535993	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2014	1.955,46	0,00	0,00	694,277510	2,816535993	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	24.645,88	0,00	0,00	8.750,423380	2,816535993	0,00
08/01/2015	RESGATE	1.527,63	0,00	0,00	542,086960	2,818053398	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	1.527,63	0,00	0,00	542,086960	2,818053398	0,00
09/01/2015	APLICACAO	168.666,00	0,00	0,00	59.835,389355	2,818833500	0,00
12/01/2015	RESGATE	2.000,00	0,00	0,00	709,321783	2,819594785	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	2.000,00	0,00	0,00	709,321783	2,819594785	0,00
13/01/2015	RESGATE	800,00	0,00	0,00	283,651610	2,820361214	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	800,00	0,00	0,00	283,651610	2,820361214	0,00
20/01/2015	APLICACAO	40.044,41	0,00	0,00	14.178,839827	2,824237419	0,00
27/01/2015	RESGATE	547,76	0,00	0,00	193,732194	2,828246464	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	547,76	0,00	0,00	193,732194	2,828246464	0,00
29/01/2015	RESGATE	3.994,64	0,00	0,00	1.411,988162	2,829905594	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	3.994,64	0,00	0,00	1.411,988162	2,829905594	0,00
30/01/2015	RESGATE	1.914,32	0,00	0,00	676,260841	2,830742052	0,00
	APLIC. RESG. 20/11/2014	1.914,32	0,00	0,00	676,260841	2,830742052	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	955.542,50	0,00	0,00	337.559,014419	2,830742052	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		778.990,11
APLICAÇÕES	(+)	208.710,41
RESGATES	(-)	37.385,69
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.227,67
SALDO ATUAL	=	955.542,50

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3	Titular: PMP FUNDEB 40				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.601,34	
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	15.981,45		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	10.619,89		
06/01/2015		Movimento do dia			26.601,34	26.601,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.527,63	
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015	1.527,63		
08/01/2015		Movimento do dia			1.527,63	1.527,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	168.666,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		168.666,00	
09/01/2015		Movimento do dia			168.666,00	168.666,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.000,00	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	60,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	220,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.720,00		
12/01/2015		Movimento do dia			2.000,00	2.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		800,00	
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	800,00		
13/01/2015		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	40.044,41		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012012	13105	42,53		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012008	13105	163,37		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012001	13105	1.586,92		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012011	13105	19,45		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	85,36		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012004	13105	610,88		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012003	13105	1.908,51		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012002	13105	1.808,18		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012013	13105	7.511,06		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012006	13105	48,11		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012009	13105	26,57		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012007	13105	89,77		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012010	13105	52,88		
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		53.998,00	
20/01/2015		Movimento do dia			53.998,00	53.998,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2015	26/01/2015	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		547,76	
27/01/2015	26/01/2015	0144 - TRANSFERENCIA	00010572669010100	13349	547,76		
27/01/2015		Movimento do dia			547,76	547,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2015	28/01/2015	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.994,64	
29/01/2015	28/01/2015	0144 - TRANSFERENCIA	00010588225010100	13349	3.994,64		
29/01/2015		Movimento do dia			3.994,64	3.994,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.914,32	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		124.682,70	
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	136.267,85		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	737,04		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100217	12751		55,98	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100071	12751		10.351,89	
30/01/2015		Movimento do dia			137.004,89	137.004,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
31/12/2014		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,23 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 PORTEIRAS-BRALF		00.010.384-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.335,64	0,00	0,00	474,607719	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.343,49	0,00	0,00	474,607719	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA			HISTÓRICO	VALORES
EM	31/12/2014:	2,814204259	SALDO ANTERIOR	1.335,64
EM	30/01/2015:	2,830742052	APLICAÇÕES (+)	0,00
RENTABILIDADES (%)			RESGATES (-)	0,00
Mês	:	0,5876 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Ano	:	0,5876 %	IOF (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	6,5688 %	RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
			SALDO ATUAL =	1.343,49

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.334-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.343,89 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.532-7	Titular: S T E REDE OFICIAL ENS				
31/12/2014		Saldo anterior					41,48 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					41,49 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					41,51 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,19 C
30/01/2015		Saldo					41,51 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente

TR FONTE 07 COTA ESTADUAL

Conta nº/dv

00.010.584-8

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/02/2015

Mês de referência

JANEIRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	43.264,45	0,00	0,00	15.373,600492	2,814204259	0,00
09/01/2015	RESGATE	28.672,95	0,00	0,00	10.171,920407	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 14/08/2014	845,14	0,00	0,00	299,819185	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 16/09/2014	21.401,92	0,00	0,00	7.592,475504	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 09/10/2014	39,66	0,00	0,00	14,070009	2,818833500	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2014	6.386,23	0,00	0,00	2.265,555709	2,818833500	0,00
12/01/2015	RESGATE	7.095,30	0,00	0,00	2.516,425423	2,819594785	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2014	7.095,30	0,00	0,00	2.516,425423	2,819594785	0,00
13/01/2015	RESGATE	7.350,30	0,00	0,00	2.606,155539	2,820361214	0,00
	APLIC. RESG. 16/12/2014	7.350,30	0,00	0,00	2.606,155539	2,820361214	0,00
16/01/2015	APLICACAO	46,80	0,00	0,00	16,579995	2,822678680	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	270,84	0,00	0,00	95,679118	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		43.264,45
APLICAÇÕES	(+)	46,80
RESGATES	(-)	43.118,55
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	78,14
SALDO ATUAL	=	270,84

S. PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.584-8	Titular: TR FONTE 07 COTA ESTADUAL				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		28.672,95	
09/01/2015		0393 - TED	00000000000010903	13105	1.038,75		
09/01/2015		0393 - TED	00000000000010904	13105	1.875,00		
09/01/2015		0393 - TED	00000000000010902	13105	2.010,00		
09/01/2015		0393 - TED	00000000000010901	13105	2.662,50		
09/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510005558	99015	630,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012804	99015	900,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013902	99015	1.260,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006436	99015	1.312,50		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	2.140,50		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	3.375,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012804	99015	3.412,50		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031805	99015	3.900,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011710	99015	4.125,00		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900053582	13113	7,80		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900053583	13113	7,80		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900053584	13113	7,80		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900053585	13113	7,80		
09/01/2015		Movimento do dia			28.672,95	28.672,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.095,30	
12/01/2015		0393 - TED	00000000000011201	13105	1.380,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008153	99015	922,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006737	99015	1.035,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013927	99015	3.750,00		
12/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00810121100082831	13113	7,80		
12/01/2015		Movimento do dia			7.095,30	7.095,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.350,30	
13/01/2015		0393 - TED	00000000000011301	13105	1.162,50		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013812	99015	900,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000010625	99015	1.387,50		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009194	99015	1.387,50		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000010705	99015	2.505,00		
13/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00820130900336422	13113	7,80		
13/01/2015		Movimento do dia			7.350,30	7.350,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46,80		
16/01/2015		0502 - DEPOSITO	00024851018600321	10186		46,80	
16/01/2015		Movimento do dia			46,80	46,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
31/12/2014		Saldo anterior					699,94 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					699,95 C
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007512531000005	14056		300,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513143000006	14056		1.880,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513164000032	14056		2.088,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007512810000082	14056		3.006,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007512812000042	14056		3.990,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007512658000016	14056		9.600,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007512529000056	14056		21.680,00	
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	42.544,12	
		Saldo					43.244,07 C
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000040378	99015	9.756,94		
06/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000032047	99015	7.347,85		
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,11	
06/01/2015		Movimento do dia			17.104,79	0,11	
		Saldo					26.139,39 C
07/01/2015		0393 - TED	00000000000010701	13105	2.362,52		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008551	99015	1.560,50		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011284	99015	2.115,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008089	99015	2.500,00		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008946	99015	1.191,92		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000029727	99015	1.287,80		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009301	99015	3.205,80		
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011495	99015	3.178,40		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,13	
07/01/2015		Movimento do dia			17.401,94	0,13	
		Saldo					8.737,58 C
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013128	99015	1.080,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005597	99015	691,90		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006272	99015	917,90		
08/01/2015		Movimento do dia			2.689,80	0,00	
		Saldo					6.047,78 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					6.047,79 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					6.047,87 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,37	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					6.048,24 C
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000016762	99015	6.000,00		
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
16/01/2015		Movimento do dia			6.000,00	0,01	
		Saldo					48,25 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					48,30 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					48,33 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,12	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					48,45 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					48,50 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,05		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
28/01/2015		Movimento do dia			0,05	0,08	
		Saldo					48,53 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,05		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
29/01/2015		Movimento do dia			0,05	0,02	
		Saldo					48,50 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
31/12/2014		Saldo anterior					194,22 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					194,26 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					194,30 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					194,34 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					194,36 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,13	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					194,49 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					194,50 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					194,51 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					194,55 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					194,56 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
28/01/2015		Movimento do dia			0,01	0,03	
		Saldo					194,58 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
29/01/2015		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					194,56 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,02 C
30/01/2015		Saldo					194,56 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 PORTEIRAS-MANUT		00.013.527-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.205,89	0,00	0,00	783,840654	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	2.218,85	0,00	0,00	783,840654	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.205,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
SALDO ATUAL =	2.218,85

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.219,52 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		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 PORTEIRAS-PAR -		00.013.916-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.406,90	0,00	0,00	499,929505	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.415,17	0,00	0,00	499,929505	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	1.406,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
SALDO ATUAL =	1.415,17

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.916-5	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.415,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

3BDTVM - 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 PORTEIRAS-PAC 1		00.013.990-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	164,09	0,00	0,00	58,309025	2,814204259	0,00
20/01/2015	APLICACAO	70.803,26	0,00	0,00	25.069,868249	2,824237419	0,00
26/01/2015	RESGATE	70.803,26	0,00	0,00	25.041,753496	2,827408233	0,00
	APLIC.RESG.09/09/2014	164,86	0,00	0,00	58,309025	2,827408233	0,00
	APLIC.RESG.20/01/2015	70.638,40	0,00	0,00	24.983,444470	2,827408233	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	244,64	0,00	0,00	86,423779	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	31/12/2014:	2,814204259	
EM	30/01/2015:	2,830742052	

RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,5876 %	
Ano	:	0,5876 %	
Últimos 12 meses	:	6,5688 %	

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		164,09
APLICAÇÕES	(+)	70.803,26
RESGATES	(-)	70.803,26
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	80,55
SALDO ATUAL	=	244,64

S. PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.990-4	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	70.803,26		
20/01/2015		0632 - OB 12 STN	00000128225000000	14056		70.803,26	
20/01/2015		Movimento do dia			70.803,26	70.803,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		70.803,26	
26/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	2.336,50		
26/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012504	99015	66.342,68		
26/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	1.062,04		
26/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	1.062,04		
26/01/2015		Movimento do dia			70.803,26	70.803,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					244,72 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		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 PORTEIRAS-PAC I		00.014.240-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	168.149,60	0,00	0,00	59.750,316868	2,814204259	0,00
15/01/2015	RESGATE	26.680,41	0,00	0,00	9.454,762851	2,821901556	0,00
	APLIC. RESG. 22/08/2014	11.796,27	0,00	0,00	4.180,256922	2,821901556	0,00
	APLIC. RESG. 02/09/2014	14.884,14	0,00	0,00	5.274,505929	2,821901556	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	142.373,74	0,00	0,00	50.295,554017	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	168.149,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.680,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,55
SALDO ATUAL =	142.373,74

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.240-9	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.680,41	
15/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0055455500009843	99015	26.680,41		
15/01/2015		Movimento do dia			26.680,41	26.680,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					142.416,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM PORTEIRAS-PAR -				07.654.114/0001-02	Agosto / 2015	11.09.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2485-6	01	14.324-3	05.06.2014			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.06.2014		Saldo anterior						0,00
14.08.2015		632-Ordem Banc 12 Sed Tesouro Naci	14056			37554670000000	270.000,00 C	270.000,00 C
18.08.2015		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	270.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

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 PORTEIRAS-TD -P		00.014.449-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	124.765,25	0,00	0,00	44.334,112023	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	125.498,44	0,00	0,00	44.334,112023	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	124.765,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,19
SALDO ATUAL =	125.498,44

S. PÚBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/02/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)				125.536,04 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

3BDTVM - 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	PM PORTEIRAS-BRASI			Conta nº/dv	00.014.473-8
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/02/2015
				Mês de referência	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	414.000,44	0,00	0,00	147.111,013850	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	416.433,33	0,00	0,00	147.111,013850	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	414.000,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.432,89
SALDO ATUAL =	416.433,33

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					416.558,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2015	000000	REM BASICA	0,08520000	0,090	100,140
28/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,500	100,640
30/01/2015		Saldo Atualizado			100,640

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.075.727,35 (Um Milhão, Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	82,37
61	B.B 5.263-9 (PMP/S/ED)	69,39
62	B.B 5.296-5 (PDDE)	1.912,73
59	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	3.574,27
66	B.B 5.590-5 (PMP)	105,44
69	B.B 8.235-X (QSE)	38.943,62
68	B.B 8.350-X (PNATE)	273,34
65	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	261,38
70	B.B 9.918-X (FUNDEB 60%)	5.143,94
71	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	868.506,42
73	B.B 10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75	B.B 10.384-5 (PMP/BRALF)	466,33
80	B.B 10.562-7 (ST REDE OFICIAL DE E)	0,39
142	B.B 10.584-8 (T.R.143/2010-SEDUC)	466,87
151	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	16.088,39
160	B.B 11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	207,61
231	B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.399,62
253	B.B 13.990-4 (PMP/PAC I Q.BEATRIZ)	5.749,85
250	B.B 14.240-9 (PAC QUADRA FREI JORG)	13.361,92
260	B.B 14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	4.135,28
255	B.B 14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	3.221,39
256	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	110.432,35
259	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	216,18
77	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	108,04
Total da Und. Orçamentária:		1.075.727,35
Total da Unidade Gestora:		1.075.727,35

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.075.727,35 (Um Milhão, Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

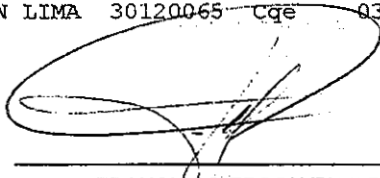
U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME	)
						Saldo Inicial:	3.574,27 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	3.624,27 (D)
Pgto N.E.	1567	ANTONIO MANOEL DOS	28090013	Cqe	036488 - 6	150,00 (D)	3.774,27 (D)
Pgto N.E.	829	M. JOSEANE FEIJO DE	22120049	Cqe	036627 - 7	897,18 (D)	4.671,45 (D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120038	Cqe	036638 - 2	2.359,80 (D)	7.031,25 (D)
Pgto N.E.	795	ASSOCIACAO	30120039	Cqe	036639 - 0	19,00 (D)	7.050,25 (D)
Pgto N.E.	1154	PEDRO JOSE DA SILVA	30120064	Cqe	036654 - 4	1.363,68 (D)	8.413,93 (D)
Pgto N.E.	3176	FRANCISCO CLAUDIO	30120066	Cqe	036655 - 2	6.171,36 (D)	14.585,29 (D)
Pgto N.E.	3393	ELTON ANDERSON LIMA	30120065	Cqe	036656 - 0	3.974,40 (D)	18.559,69 (D)



RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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



FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro



MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO

Gestor

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33D040927463781020
04/01/2016 09:51:31**Cliente**

Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	81,71			26,905354		
31/12/2015	SALDO ATUAL	82,37			26,905354		26,905354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	82,37

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 22/01/2016**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
30/11/2015		Saldo anterior					68,96 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					69,00 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					69,02 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,05	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					69,07 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					69,18 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					69,19 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					69,25 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					69,36 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					69,37 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,02	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					69,39 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,26 C
31/12/2015		Saldo					69,39 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	
PREF MUN DE PORTEIRAS.		00.005.296-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.897,46	0,00	0,00	624,798388	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.912,73	0,00	0,00	624,798388	3,061362680	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA				RESUMO DO MÊS		
				HISTÓRICO	VALORES	
EM	30/11/2015:	3,036923593		SALDO ANTERIOR		1.897,46
EM	31/12/2015:	3,061362680		APLICAÇÕES ()		0,00
				RESGATES (-)		0,00
				IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
				IOF (-)		0,00
				RENDIMENTO BRUTO ()		15,27
				SALDO ATUAL =		1.912,73
RENTABILIDADES (%)						
Mês	:	0,8047 %				
Ano	:	8,7825 %				
Últimos 12 meses	:	8,7825 %				

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3	Titular: PMP F M E				
30/11/2015		Saldo anterior					13.041,55 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,12	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					13.041,67 C
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012984081030100	14349		15.000,00	
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036523	13079	27,00		
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036578	13079	29,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036600	10186	250,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036599	10186	400,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036597	10186	500,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036601	10186	3.500,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036593	10186	4.240,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036602	10186	4.900,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036598	10186	2.658,34		
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		99,90	
02/12/2015		Movimento do dia			16.504,34	15.099,90	
		Saldo					11.637,23 C
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036595	10186	125,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036596	10186	800,00		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		10,78	
03/12/2015		Movimento do dia			925,00	10,78	
		Saldo					10.723,01 C
04/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036603	13079	300,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036591	10186	200,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036605	10186	400,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036604	10186	730,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036607	10186	874,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		46,91	
04/12/2015		Movimento do dia			2.504,00	46,91	
		Saldo					8.265,92 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,61	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					8.266,53 C
09/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036606	10186	380,00		
09/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036610	10186	3.330,00		
09/12/2015		Movimento do dia			3.710,00	0,00	
		Saldo					4.556,53 C
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600214	10186		1.353,27	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.353,27	
		Saldo					5.909,80 C
11/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013058795010100	14349		35.000,00	
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036614	13079	2.490,90		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036613	10186	29.999,70		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		111,72	
11/12/2015		Movimento do dia			32.490,60	35.111,72	
		Saldo					8.530,92 C
14/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036608	10186	231,50		
14/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036615	10186	400,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		16,62	
14/12/2015		Movimento do dia			631,50	16,62	7.916,04 C
		Saldo					
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881050100	14349		25.000,00	
15/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000036609	13079	173,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036612	10186	75,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036620	10186	2.651,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036616	10186	7.767,93		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036619	10186	3.632,77		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036617	10186	4.669,97		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036618	10186	4.789,22		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		247,20	
15/12/2015		Movimento do dia			23.758,89	25.247,20	9.404,35 C
		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,32	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,32	9.409,67 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		33,26	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	33,26	9.442,93 C
		Saldo					
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	21,89		
18/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	69,69		
18/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013119710010100	14349		15.000,00	
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036621	10186	2.000,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036622	10186	10.162,35		
18/12/2015		Movimento do dia			12.253,93	15.000,00	12.189,00 C
		Saldo					
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142070070100	14349		20.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036587	12760	50,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036623	10186	986,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036625	10186	781,68		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		11,75	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		8,28	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,45	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,65	
22/12/2015		Movimento do dia			1.817,68	20.043,13	30.414,45 C
		Saldo					
23/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122303	13105	68,06		
23/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122302	13105	16,85		
23/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122301	13105	17,38		
23/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122304	13105	16,61		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036624	12760	857,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036626	12760	857,50		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		55,19	
23/12/2015		Movimento do dia			1.833,90	55,19	28.635,74 C
		Saldo					
24/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013160829010100	14349		6.000,00	
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036630	10186	7.150,00		
24/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036631	10186	5.935,86		
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2015		Movimento do dia			13.085,86	6.005,45	
		Saldo					21.555,33 C
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188100100	14349		8.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036634	12760	4.240,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036632	10186	1.110,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036633	10186	2.300,00		
28/12/2015		Movimento do dia			7.650,00	8.000,00	
		Saldo					21.905,33 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686100100	14349		15.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036637	10186	2.450,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036635	10186	7.767,93		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036636	10186	3.984,95		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		1,45	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,30	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,55	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,61	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		5,11	
29/12/2015		Movimento do dia			14.202,88	15.012,02	
		Saldo					22.714,47 C
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192895090100	14349		10.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036643	10186	60,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036642	10186	135,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036645	10186	550,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036641	10186	560,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036646	10186	623,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036644	10186	767,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036640	10186	3.330,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036628	10186	4.606,20		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000036629	10186	4.913,28		
30/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600085	10186		1.389,70	
30/12/2015		Movimento do dia			15.544,48	11.389,70	
		Saldo					18.559,69 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					37,46 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					18.559,69 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2015		Saldo anterior					104,77 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,06	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					104,83 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					104,86 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,07	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					104,93 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					104,94 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,16	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					105,10 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					105,12 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,03	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					105,22 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					105,39 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					105,40 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,01	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,03	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					105,44 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					105,44 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781025
04/01/2016 09:52:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48.977,51			16.127,342972		
07/12/2015	RESGATE	9.645,00			3.170,109318	3,042481830	12.957,233654
	Aplicação 13/10/2015	7.301,67			2.399,905393		
	Aplicação 13/11/2015	2.343,33			770,203925		
09/12/2015	RESGATE	19.930,46			6.545,945115	3,044703194	6.411,288539
	Aplicação 13/11/2015	19.930,46			6.545,945115		
10/12/2015	RESGATE	18.931,25			6.215,539020	3,045793766	195,749519
	Aplicação 13/11/2015	18.931,25			6.215,539020		
15/12/2015	APLICAÇÃO	38.190,47			12.525,259992	3,049076029	12.721,009511
31/12/2015	SALDO ATUAL	38.943,62			12.721,009511		12.721,009511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.977,51
APLICAÇÕES (+)	38.190,47
RESGATES (-)	48.506,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,35
SALDO ATUAL =	38.943,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.235-X	Titular: PM PORTEIRAS-QSE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.645,00	
07/12/2015		0120 - TRANSF POU PANCA	00551598510021747	99015	4.775,00		
07/12/2015		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510011896	99015	4.870,00		
07/12/2015		Movimento do dia			9.645,00	9.645,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.930,46	
09/12/2015		0393 - TED	00000000000120901	13105	3.400,00		
09/12/2015		0393 - TED	00000000000120902	13105	4.317,91		
09/12/2015		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510001049	99015	2.970,00		
09/12/2015		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010332	99015	2.990,00		
09/12/2015		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510012529	99015	3.670,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006436	99015	2.566,85		
09/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00803431200228291	13113	7,85		
09/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00803431200228292	13113	7,85		
09/12/2015		Movimento do dia			19.930,46	19.930,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.931,25	
10/12/2015		0393 - TED	00000000000121001	13105	5.216,40		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013902	99015	2.898,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005479	99015	3.300,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013905	99015	3.668,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552208000010705	99015	3.841,00		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200294101	13113	7,85		
10/12/2015		Movimento do dia			18.931,25	18.931,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.190,47		
15/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006062194000073	14056		38.190,47	
15/12/2015		Movimento do dia			38.190,47	38.190,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781026
04/01/2016 09:53:11

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	33.051,18			10.883,112917		
09/12/2015	RESGATE	32.864,00			10.793,827150	3,044703194	89,285767
	Aplicação 05/10/2015	5.706,81			1.874,339738		
	Aplicação 06/11/2015	27.157,19			8.919,487412		
31/12/2015	SALDO ATUAL	273,34			89,285767		89,285767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.051,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.864,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,16
SALDO ATUAL =	273,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.350-X	Titular: PM PORTEIRAS-PNAT				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.864,00	
09/12/2015		0393 - TED	00000000000120901	13105	8.100,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006856	99015	5.200,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031805	99015	6.277,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000012804	99015	6.624,00		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000011710	99015	6.663,00		
09/12/2015		Movimento do dia			32.864,00	32.864,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
30/11/2015		Saldo anterior					261,38 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					261,38 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 - FEB		00.009.918-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	702.002,52	0,00	0,00	231.155,806406	3,036923593	0,00
01/12/2015	APLICACAO	25.712,52	0,00	0,00	8.463,522431	3,038040037	0,00
03/12/2015	RESGATE	175.028,00	0,00	0,00	57.570,170355	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 27/10/2015	103.986,50	0,00	0,00	34.203,217769	3,040255030	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2015	71.041,50	0,00	0,00	23.366,952586	3,040255030	0,00
04/12/2015	RESGATE	34.734,12	0,00	0,00	11.420,562413	3,041366856	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2015	34.734,12	0,00	0,00	11.420,562413	3,041366856	0,00
08/12/2015	APLICACAO	81.170,83	0,00	0,00	26.669,363229	3,043598353	0,00
10/12/2015	RESGATE	38.052,78	0,00	0,00	12.493,551082	3,045793766	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2015	38.052,78	0,00	0,00	12.493,551082	3,045793766	0,00
14/12/2015	APLICACAO	2.605,75	0,00	0,00	854,915069	3,047963586	0,00
15/12/2015	RESGATE	113.392,97	0,00	0,00	37.189,289123	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 30/10/2015	2.236,91	0,00	0,00	733,635732	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 04/11/2015	101.461,38	0,00	0,00	33.276,108490	3,049076029	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2015	9.694,68	0,00	0,00	3.179,544301	3,049076029	0,00
16/12/2015	RESGATE	138.075,42	0,00	0,00	45.267,610797	3,050203392	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2015	138.075,42	0,00	0,00	45.267,610797	3,050203392	0,00
17/12/2015	APLICACAO	1.610,96	0,00	0,00	527,958189	3,051302230	0,00
18/12/2015	APLICACAO	120.540,21	0,00	0,00	39.490,110103	3,052415141	0,00
22/12/2015	APLICACAO	38.294,17	0,00	0,00	12.536,349810	3,054650722	0,00
23/12/2015	APLICACAO	917,52	0,00	0,00	300,257803	3,055774035	0,00
28/12/2015	RESGATE	401.308,86	0,00	0,00	131.231,811591	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 10/11/2015	57.314,51	0,00	0,00	18.742,390379	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 12/11/2015	845,86	0,00	0,00	276,603375	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2015	2.878,06	0,00	0,00	941,151913	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 24/11/2015	143.462,32	0,00	0,00	46.913,543122	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 26/11/2015	1.042,58	0,00	0,00	340,933847	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 01/12/2015	25.881,58	0,00	0,00	8.463,522431	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2015	81.555,32	0,00	0,00	26.669,363229	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 14/12/2015	2.614,34	0,00	0,00	854,915069	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 17/12/2015	1.614,50	0,00	0,00	527,958189	3,058015089	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	84.099,79	0,00	0,00	27.501,430037	3,058015089	0,00
29/12/2015	APLICACAO	55.723,77	0,00	0,00	18.215,620117	3,059120120	0,00
30/12/2015	RESGATE	127.072,07	0,00	0,00	41.523,494705	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 18/12/2015	36.688,30	0,00	0,00	11.988,680066	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 22/12/2015	38.364,30	0,00	0,00	12.536,349810	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 23/12/2015	918,86	0,00	0,00	300,257803	3,060245071	0,00
	APLIC. RESG. 29/12/2015	51.100,61	0,00	0,00	16.698,207026	3,060245071	0,00
31/12/2015	APLICACAO	498,59	0,00	0,00	162,865381	3,061362680	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.143,94	0,00	0,00	1.680,278472	3,061362680	0,00

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

VARIACAO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	
RENTABILIDADES (%)			
Mês	:	0,8047 %	
Ano	:	8,7825 %	
Últimos 12 meses	:	8,7825 %	

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		702.002,52
APLICAÇÕES	()	327.074,32
RESGATES	(-)	1.027.864,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	3.731,32
SALDO ATUAL	=	5.143,94

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	25.712,52		
01/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		25.712,52	
01/12/2015		Movimento do dia			25.712,52	25.712,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		175.028,00	
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	175.028,00		
03/12/2015		Movimento do dia			175.028,00	175.028,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		34.734,12	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	34.734,12		
04/12/2015		Movimento do dia			34.734,12	34.734,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	81.170,83		
08/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		10.659,12	
08/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		70.511,71	
08/12/2015		Movimento do dia			81.170,83	81.170,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		38.052,78	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		149,75	
10/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		992,74	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.987,86	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		183,67	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		9.162,38	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		173,79	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.646,53	
10/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		76.055,17	
10/12/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		38,35	
10/12/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		182,76	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	121.907,94		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	32.295,58		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	29.076,38		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	8.160,51		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	14.214,46		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600205	10186		4.894,75	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600252	10186		23.239,35	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600208	10186		4.603,49	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600204	10186		1.201,27	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600209	10186		2.090,23	
10/12/2015		Movimento do dia			205.654,87	205.654,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.605,75		
14/12/2015		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		2.605,75	
14/12/2015		Movimento do dia			2.605,75	2.605,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		113.392,97	
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121502	13105	18.354,75		
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121503	13105	4.504,54		
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121506	13105	74.177,33		
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121505	13105	17.262,60		
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121501	13105	76.968,59		
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121504	13105	7.838,05		
15/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		1.584,52	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		84.128,37	
15/12/2015		Movimento do dia			199.105,86	199.105,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.075,42	
16/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121601	13105	15.772,04		
16/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121604	13105	7.685,06		
16/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121603	13105	4.106,49		
16/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121602	13105	15.848,06		
16/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		133,10	
16/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		191,19	
16/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		181,93	
16/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		212,55	
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	95.382,54		
16/12/2015		Movimento do dia			138.794,19	138.794,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.610,96		
17/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.610,96	
17/12/2015		Movimento do dia			1.610,96	1.610,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	120.540,21		
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		70.355,83	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		39.766,48	
18/12/2015		0883 - ITR	00000000000000350	14011		6,90	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.523,15	
18/12/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		412,07	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		8.475,78	
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	84.476,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		84.476,00	
18/12/2015		Movimento do dia			205.016,21	205.016,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.294,17		
22/12/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		31.668,35	
22/12/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		6.625,82	
22/12/2015		Movimento do dia			38.294,17	38.294,17	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	917,52		
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		173,25	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		207,95	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		178,28	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		171,40	
23/12/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		186,64	
23/12/2015		Movimento do dia			917,52	917,52	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		401.308,86	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	72.988,25		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	29.847,24		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	67.526,84		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	18.848,73		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	249.227,48		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600534	10186		1.382,88	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600508	10186		2.257,53	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600512	10186		5.022,35	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600514	10186		5.348,03	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600705	10186		23.118,89	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015		Movimento do dia			438.438,54	438.438,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	55.723,77		
29/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000122903	13105	4.390,00		
29/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	74.126,25		
29/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000122905	13105	14.413,16		
29/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000122904	13105	7.569,51		
29/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000122902	13105	16.444,26		
29/12/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		131.443,80	
29/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015		76.000,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	34.776,85		
29/12/2015		Movimento do dia			207.443,80	207.443,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		127.072,07	
30/12/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		9,78	
30/12/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		200,30	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.518,32	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		39.640,46	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		8.448,92	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		70.132,86	
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.097,45	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	248.120,16		
30/12/2015		Movimento do dia			248.120,16	248.120,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	498,59		
31/12/2015		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		191.529,70	
31/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009950	99015	191.031,11		
31/12/2015		Movimento do dia			191.529,70	191.529,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PMP FUNDEB 40			Conta nº/dv	00.009.950-3
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016
				Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	660.313,66	0,00	0,00	217.428,474385	3,036923593	0,00
03/12/2015	APLICACAO	175.028,00	0,00	0,00	57.570,170355	3,040255030	0,00
04/12/2015	RESGATE	12.396,28	0,00	0,00	4.075,891067	3,041366856	0,00
	APL IC. RESG. 21/10/2015	1.917,18	0,00	0,00	630,367329	3,041366856	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	10.479,10	0,00	0,00	3.445,523738	3,041366856	0,00
09/12/2015	RESGATE	9.288,14	0,00	0,00	3.050,589633	3,044703194	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	9.288,14	0,00	0,00	3.050,589633	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	95.274,75	0,00	0,00	31.280,762034	3,045793766	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	95.274,75	0,00	0,00	31.280,762034	3,045793766	0,00
11/12/2015	RESGATE	4.218,00	0,00	0,00	1.384,376279	3,046859488	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	4.218,00	0,00	0,00	1.384,376279	3,046859488	0,00
14/12/2015	RESGATE	6.401,65	0,00	0,00	2.100,303963	3,047963586	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	6.401,65	0,00	0,00	2.100,303963	3,047963586	0,00
15/12/2015	RESGATE	36.254,39	0,00	0,00	11.890,287305	3,049076029	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	36.254,39	0,00	0,00	11.890,287305	3,049076029	0,00
16/12/2015	APLICACAO	63.101,89	0,00	0,00	20.687,764680	3,050203392	0,00
21/12/2015	RESGATE	2.130,00	0,00	0,00	697,549436	3,053547018	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	2.130,00	0,00	0,00	697,549436	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	14.646,68	0,00	0,00	4.794,878804	3,054650722	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	14.646,68	0,00	0,00	4.794,878804	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	182,00	0,00	0,00	59,559378	3,055774035	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	182,00	0,00	0,00	59,559378	3,055774035	0,00
28/12/2015	RESGATE	131.005,40	0,00	0,00	42.840,010983	3,058015089	0,00
	APL IC. RESG. 30/10/2015	668,44	0,00	0,00	218,585592	3,058015089	0,00
	APL IC. RESG. 16/11/2015	121.817,82	0,00	0,00	39.835,584130	3,058015089	0,00
	APL IC. RESG. 20/11/2015	8.519,14	0,00	0,00	2.785,841261	3,058015089	0,00
29/12/2015	RESGATE	130.743,79	0,00	0,00	42.739,018041	3,059120120	0,00
	APL IC. RESG. 20/11/2015	42.095,58	0,00	0,00	13.760,681453	3,059120120	0,00
	APL IC. RESG. 27/11/2015	88.648,21	0,00	0,00	28.978,336588	3,059120120	0,00
30/12/2015	APLICACAO	215.825,10	0,00	0,00	70.525,430151	3,060245071	0,00
31/12/2015	APLICACAO	191.031,11	0,00	0,00	62.400,679033	3,061362680	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	868.506,42	0,00	0,00	283.699,291681	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	660.313,66
APLICAÇÕES ()	644.986,10
RESGATES (-)	442.541,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	5.747,74
SALDO ATUAL =	868.506,42

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3	Titular: PMP FUNDEB 40				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.028,00		
03/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		175.028,00	
03/12/2015		Movimento do dia			175.028,00	175.028,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.396,28	
04/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	12.396,28		
04/12/2015		Movimento do dia			12.396,28	12.396,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.288,14	
09/12/2015		0393 - TED	00000000000120901	13105	5.370,00		
09/12/2015		0120 - TRANSF.POUPANCA	00552485510010625	99015	2.667,44		
09/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008153	99015	1.242,85		
09/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00803431200228293	13113	7,85		
09/12/2015		Movimento do dia			9.288,14	9.288,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		95.274,75	
10/12/2015		0393 - TED	00000000000121002	13105	1.790,00		
10/12/2015		0393 - TED	00000000000121003	13105	6.013,00		
10/12/2015		0393 - TED	00000000000121001	13105	1.593,90		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	34.089,23		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	58.301,36		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	3.131,55		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200294102	13113	7,85		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200294103	13113	7,85		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200294104	13113	7,85		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600207	10186		383,18	
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600206	10186		9.284,66	
10/12/2015		Movimento do dia			104.942,59	104.942,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.218,00	
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013812	99015	1.412,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009739	99015	2.806,00		
11/12/2015		Movimento do dia			4.218,00	4.218,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.401,65	
14/12/2015		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.565,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	60,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	220,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	1.720,00		
14/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000005987	99015	828,80		
14/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200440638	13113	7,85		
14/12/2015		Movimento do dia			6.401,65	6.401,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.254,39	
15/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121501	13105	36.254,39		
15/12/2015		Movimento do dia			36.254,39	36.254,39	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	63.101,89		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121604	13105	332,95		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121605	13105	581,82		
16/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121601	13105	30.763,32		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121602	13105	360,37		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121606	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121603	13105	194,52		
16/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		95.382,54	
16/12/2015		Movimento do dia			95.382,54	95.382,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015	84.476,00		
18/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		84.476,00	
18/12/2015		Movimento do dia			84.476,00	84.476,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.130,00	
21/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009194	99015	2.130,00		
21/12/2015		Movimento do dia			2.130,00	2.130,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.646,68	
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122206	13105	119,06		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122204	13105	159,61		
22/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122209	13105	1.700,80		
22/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122208	13105	1.604,51		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122207	13105	25,51		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122203	13105	262,61		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122205	13105	317,10		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	25,52		
22/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122202	13105	21,66		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000006137	99015	8.880,00		
22/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000027304	99015	1.530,30		
22/12/2015		Movimento do dia			14.646,68	14.646,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		182,00	
23/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000008153	99015	182,00		
23/12/2015		Movimento do dia			182,00	182,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		131.005,40	
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	9,00		
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	9,00		
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122803	13105	341,47		
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	1.204,38		
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	1.595,18		
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122802	13105	1.830,60		
28/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122801	13105	2.005,56		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	7.271,02		
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	126.979,22		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600537	10186		544,43	
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600542	10186		9.695,60	
28/12/2015		Movimento do dia			141.245,43	141.245,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		130.743,79	
29/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000122901	13105	11.314,44		
29/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000122902	13105	30.968,46		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015	76.000,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013724	99015	12.460,89		
29/12/2015		Movimento do dia			130.743,79	130.743,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	215.825,10		
30/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		248.120,16	
30/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00550640000024515	99015	32.295,06		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		Movimento do dia			248.120,16	248.120,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	191.031,11		
31/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00552485000009918	99015		191.031,11	
31/12/2015		Movimento do dia			191.031,11	191.031,11	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
30/11/2015		Saldo anterior					0,23 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Saldo					0,23 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

PM PORTEIRAS-BRALF

Conta nº/dv

00.010.384-5

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

04/01/2016

Mês de referência

DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(%)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	462,61	0,00	0,00	152,327835	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	466,33	0,00	0,00	152,327835	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA			
EM	30/11/2015:	3,036923593	
EM	31/12/2015:	3,061362680	

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	462,61
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	3,72
SALDO ATUAL =	466,33

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.562-7	Titular: S T E REDE OFICIAL ENS				
30/11/2015		Saldo anterior					0,39 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Saldo					0,39 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	
TR FONTE 07 COTA ESTADUAL		00.010.584-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	463,14	0,00	0,00	152,504392	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	466,87	0,00	0,00	152,504392	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	463,14
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	3,73
SALDO ATUAL =	466,87

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.584-8	Titular: TR FONTE 07 COTA ESTADUAL				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2015		Saldo anterior					15.988,51 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,16	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,16	
		Saldo					15.990,67 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,23	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					15.990,90 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,01	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,01	
		Saldo					15.991,91 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					15.991,92 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,41	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,41	
		Saldo					15.994,33 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,35	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					15.994,68 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,34	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,34	
		Saldo					16.000,02 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					16.000,13 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,71	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					16.000,84 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,25	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,01	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,09	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		16,96	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	33,31	
		Saldo					16.034,15 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		39,35	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	39,35	
		Saldo					16.073,50 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,88	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,88	
		Saldo					16.077,38 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,08	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,68	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		1,19	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		5,42	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	11,01	16.088,39 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					66,90 C
31/12/2015		Saldo					16.088,39 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
30/11/2015		Saldo anterior					206,18 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,13	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					206,31 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					206,32 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,06	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					206,38 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,15	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					206,53 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					206,55 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,33	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					206,88 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					206,92 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,07	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,14	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,01	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					207,14 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,34	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					207,48 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					207,51 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,01	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,02	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		0,06	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					207,61 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,83 C
31/12/2015		Saldo					207,61 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 PORTEIRAS-MANUT		00.013.527-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.380,46	0,00	0,00	783,840654	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.399,62	0,00	0,00	783,840654	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	2.380,46
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	19,16
SALDO ATUAL =	2.399,62

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PM PORTEIRAS-PAC I		00.013.990-4	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.703,94	0,00	0,00	1.878,198114	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.749,85	0,00	0,00	1.878,198114	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.703,94
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	45,91
SALDO ATUAL =	5.749,85

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.990-4	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente	PM PORTEIRAS-PAC 1			Conta nº/cv	00.014.240-9
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016
				Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.255,26	0,00	0,00	4.364,698361	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.361,92	0,00	0,00	4.364,698361	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		13.255,26
APLICAÇÕES	()	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	()	106,66
SALDO ATUAL	=	13.361,92

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.240-9	Titular: PM PORTEIRAS-PAC I				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente

PM PORTEIRAS-PAR -

Conta nº/dv

00.014.324-3

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

04/01/2016

Mês de referência

DEZEMBRO/2015

S PÚBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.102,27	0,00	0,00	1.350,797780	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.135,28	0,00	0,00	1.350,797780	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO

	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.102,27
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	33,01
SALDO ATUAL =	4.135,28

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.324-3	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente		Conta nº/div	
PM PORTEIRAS-TD -P		00.014.449-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.188,42	0,00	0,00	1.379,163780	3,036923593	0,00
29/12/2015	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	326,891381	3,059120120	0,00
	APLIC. RESG. 26/08/2015	1.000,00	0,00	0,00	326,891381	3,059120120	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.221,39	0,00	0,00	1.052,272399	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	4.188,42
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	32,97
SALDO ATUAL =	3.221,39

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.000,00	
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000019218	99015	30,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000006050	99015	110,00		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000013044	99015	802,53		
29/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000003550	99015	57,47		
29/12/2015		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

Nome do cliente	PM PORTEIRAS-BRASI			Conta nº/dv	00.014.473-8
CPF/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016
				Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	185.750,19	0,00	0,00	61.163,931626	3,036923593	0,00
10/12/2015	RESGATE	7.807,01	0,00	0,00	2.563,210316	3,045793766	0,00
	APLIC.RESG.13/10/2014	7.807,01	0,00	0,00	2.563,210316	3,045793766	0,00
16/12/2015	RESGATE	6.280,00	0,00	0,00	2.058,879095	3,050203392	0,00
	APLIC.RESG.13/10/2014	6.280,00	0,00	0,00	2.058,879095	3,050203392	0,00
21/12/2015	RESGATE	46.199,94	0,00	0,00	15.129,925863	3,053547018	0,00
	APLIC.RESG.13/10/2014	46.199,94	0,00	0,00	15.129,925863	3,053547018	0,00
28/12/2015	RESGATE	16.326,67	0,00	0,00	5.338,976272	3,058015089	0,00
	APLIC.RESG.13/10/2014	16.326,67	0,00	0,00	5.338,976272	3,058015089	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	110.432,35	0,00	0,00	36.072,940080	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	185.750,19
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	76.613,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	1.295,78
SALDO ATUAL =	110.432,35

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.807,01	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	7.807,01		
10/12/2015		Movimento do dia			7.807,01	7.807,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.280,00	
16/12/2015		0393 - TED	00000000000121601	13105	6.280,00		
16/12/2015		Movimento do dia			6.280,00	6.280,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		46.199,94	
21/12/2015		0393 - TED	00000000000122101	13105	46.199,94		
21/12/2015		Movimento do dia			46.199,94	46.199,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.326,67	
28/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00552485000031575	99015	16.326,67		
28/12/2015		Movimento do dia			16.326,67	16.326,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
P M DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00000406-0	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164,99C	32,283441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166,18C	32,283441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000406-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00004934-1

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	0,13C	107,50C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	108,04C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		108,04C	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 65.264,53 (Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)

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 MIN 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
229	B.B	13.628-X (	PMP/MI 145/2012)	642,95
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/ESFORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF	647.091-7 (	ME/QUADRA LOOPADOURG)	0,01
Total da Und. Orçamentária:				65.264,53
Total da Unidade Gestora:				65.264,53

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 65.264,53 (Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	
							Saldo Inicial: 14.274,98 (D)

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
31/12/2014		Saldo anterior					26.973,18 C
02/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034476	13079	3.590,00		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,96	
02/01/2015		Movimento do dia			3.590,00	0,96	
		Saldo					23.384,14 C
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010358371050100	14349		16.000,00	
05/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034485	13079	3.780,00		
05/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034488	10186	4.000,00		
05/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034489	10186	4.050,00		
05/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034487	10186	8.000,00		
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,07	
05/01/2015		Movimento do dia			19.830,00	16.007,07	
		Saldo					19.561,21 C
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322050100	14349		22.000,00	
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,85	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	22.006,85	
		Saldo					41.568,06 C
07/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010386971020100	14349		5.000,00	
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034490	13079	10.435,30		
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034491	13079	6.410,60		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,62	
07/01/2015		Movimento do dia			16.845,90	5.007,62	
		Saldo					29.729,78 C
08/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034475	13079	261,10		
08/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034494	10186	600,00		
08/01/2015		Movimento do dia			861,10	0,00	
		Saldo					28.868,68 C
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034492	13079	590,00		
09/01/2015		Movimento do dia			590,00	0,00	
		Saldo					28.278,68 C
12/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034493	10186	680,00		
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
12/01/2015		Movimento do dia			680,00	0,16	
		Saldo					27.598,84 C
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010443313020100	14349		5.000,00	
13/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034495	10186	4.099,77		
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,16		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,65	
13/01/2015		Movimento do dia			4.099,93	5.000,65	
		Saldo					28.499,56 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,81	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,81	
		Saldo					28.504,37 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		21,66	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	21,66	
		Saldo					28.526,03 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,13	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,13	
		Saldo					28.527,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010524181010100	14349		8.000,00	
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034496	10186	219,76		
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034498	10186	5.458,82		
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,19	
21/01/2015		Movimento do dia			5.678,58	8.003,19	
		Saldo					30.851,77 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,19	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,19	
		Saldo					30.853,96 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		7,27	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	7,27	
		Saldo					30.861,23 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,58	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					30.861,81 C
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034500	10186	105,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034501	10186	180,00		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,58		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,07	
27/01/2015		Movimento do dia			285,58	3,07	
		Saldo					30.579,30 C
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012822	13105	142,62		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012807	13105	174,61		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012820	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012821	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012812	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012803	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012813	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012804	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012814	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012805	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012806	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012818	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012809	13105	46,65		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012819	13105	46,65		
28/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012802	13105	15,38		
28/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012801	13105	16,15		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012810	13105	147,19		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012806	13105	183,06		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012811	13105	124,34		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012816	13105	198,66		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012815	13105	2.874,74		
28/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012817	13105	651,29		
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034503	10186	339,00		
28/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034502	10186	560,00		
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,07		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,24	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,43	
28/01/2015		Movimento do dia			5.989,91	5,67	
		Saldo					24.595,06 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,43		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,60	
29/01/2015		Movimento do dia			3,43	1,60	
		Saldo					24.593,23 C
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010604424010100	14349		130.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100051	12751		944,88	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034504	12751	10.877,24		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034506	10186	3.500,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034505	10186	163,48		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034508	10186	107.552,83		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034507	10186	7.930,48		
30/01/2015		Movimento do dia			130.024,03	130.944,88	
		Saldo					25.514,08 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
31/12/2014		Saldo anterior					121,95 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/01/2015		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.397-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
31/12/2014		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					68,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2485-8
 Conta 8264-8 PMP COELCE VINC ELETRIF
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	97,12			34,510578	
30/01/2015	SALDO ATUAL	97,69			34,510578	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	97,69

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 0

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior (Conta Investimento)					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					97,72 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2485-6
 Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	10.546,61			3.747,635208	
12/01/2015	APLICAÇÃO	50,49			17,906828	2,819
30/01/2015	SALDO ATUAL	10.659,28			3.765,542036	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.546,61
APLICAÇÕES (+)	50,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,18
SALDO ATUAL =	10.659,28

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

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 0

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	50,49		
12/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,50		
12/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		50,99	
12/01/2015		Movimento do dia			50,99	50,99	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.662,47 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		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 CASAS POPULARES		00.009.358-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	350,87	0,00	0,00	124,676470	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	352,93	0,00	0,00	124,676470	2,830742052	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	8,5688 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		350,87
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2,06
SALDO ATUAL	=	352,93

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.355-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					353,03 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		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 PMP/DER - REC EST VICINAL		Conta nº/dv 00.013.056-7	
CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 02/02/2015	Mês de referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	125,01	0,00	0,00	44,420288	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	125,74	0,00	0,00	44,420288	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	125,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
SALDO ATUAL =	125,74

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.026-7	Titular: PMP/DER - REC EST VICINAL				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					125,78 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

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

Nome do cliente			Conta nº/dv	
PMP/SEC CI CON PCA ALTO C			00.013.107-5	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência	
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015	

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	21,28	0,00	0,00	7,562742	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	21,41	0,00	0,00	7,562742	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	21,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
SALDO ATUAL =	21,41

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					21,41 C
30/01/2015		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

CONVENIO772597/2012

Conta nº/dv

00.013.628-X

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/02/2015

Mês de referência

JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	642,95	0,00	0,00	228,465449	2,814204259	0,00
29/01/2015	APLICACAO	500.000,00	0,00	0,00	176.684,339244	2,829905594	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	500.794,52	0,00	0,00	176.912,804693	2,830742052	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	642,95
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,57
SALDO ATUAL =	500.794,52

S PUBLICO SUPREMO

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13328-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	500.000,00		
29/01/2015		0632 - OB 12 TRANS.VOL	00000237370000000	14056		500.000,00	
29/01/2015		Movimento do dia			500.000,00	500.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					500.944,58 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.268-9	Titular: PMP/SEC. PAV. ENTRE				
31/12/2014		Saldo anterior					625,43 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					625,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
31/12/2014		Saldo anterior					35.800,04 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,13	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,13	
		Saldo					35.805,17 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		37,48	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	37,48	
		Saldo					35.842,65 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		36,33	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	36,33	
		Saldo					35.878,98 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		40,41	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	40,41	
		Saldo					35.919,39 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,89	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,89	
		Saldo					35.920,28 C
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,89		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,48	
13/01/2015		Movimento do dia			0,89	3,48	
		Saldo					35.922,87 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		25,48	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	25,48	
		Saldo					35.948,35 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		114,76	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	114,76	
		Saldo					36.063,11 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,01	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	6,01	
		Saldo					36.069,12 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,93	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	16,93	
		Saldo					36.086,05 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		11,65	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	11,65	
		Saldo					36.097,70 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		38,55	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	38,55	
		Saldo					36.136,25 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,08	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,08	
		Saldo					36.139,33 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	3,08		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		16,29	
27/01/2015		Movimento do dia			3,08	16,29	
		Saldo					36.152,54 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	16,29		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		11,91	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		18,18	
28/01/2015		Movimento do dia			16,29	30,09	
		Saldo					36.166,34 C
29/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127,68		
29/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12.768,34	
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	18,18		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		8,51	
29/01/2015		Movimento do dia			145,86	12.776,85	
		Saldo					48.797,33 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00008221-7

Nome:

P M PORTEIRAS S NASCENTE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	0,24C	490,59C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,45C	493,04C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	0,52C	493,56C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,47C	496,03C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			496,03C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 27/01/2016

Página: 1 de 1

Cliente: P M DE PORTEIRAS SOL NASCENTE

Agência: 744 - BREJO SANTO, CE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00008221 - 7

Período de solicitação do Extrato: 12/2014 à 01/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				490,35 C
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,24 C	
01/12/2014	000000	CRED JUROS	2,45 C	493,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				493,04 C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,52 C	
01/01/2015	000000	CRED JUROS	2,47 C	496,03 C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647035-6

PM PORTEIRAS

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,97C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/013/00647065-0

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2015	000000	REM BASICA	0,05960000	1,25C 2.094,10C	
04/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,47C 2.104,57C	
30/01/2015		Saldo Atualizado		2.104,57C	

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	35311007	0744	0055
			04/02/2015
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 (%)	No. Últimos (2 meses)	Cota em 31/12/2014	Cota em 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5820	4,777024	4,801458

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	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647065.8	01/2015	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação
----------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,00226091
Antecipações	0,00	0,00000000
Juros	0,00	0,00000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,00226091
Resgate Bruto no Mês	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

DADOS DE TRIBUTACAO	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 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

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647065-8

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,03C

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	35311007	0744	0055
			04/02/2015
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	Código: 311/12/2014	Código: 80/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647091.7	01/2015	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação
----------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,00212367
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgate	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,00212367
Resgate Anterior Liquidado	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
---------------------	-----------------	------

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 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

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647091-7

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 134.373,46 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

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)	18.039,03
43	B.B	6.247-2 (	PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B	6.392-4 (	PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B	8.264-3 (	PMP/COELCE)	105,65
47	B.B	8.435-2 (	CIDE/SEOSP)	21.907,41
261	B.B	9.179-0 (	PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	21,16
41	B.B	9.358-0 (	PMP CASAS POPULARES)	381,68
206	B.B	13.107-5 (	PMP/SEC.CIDADES PRAC)	23,15
229	B.B	13.628-X (	PMP/MI 145/2012)	9.177,45
258	B.B	13.999-8 (	PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	77.890,89
39	B.B	29.864-6 (	FEP)	3.843,58
169	CEF	8.221-7 (	APLICAÇÃO SOL NASCEN)	532,24
57	CEF	647.035-6 (	PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0 (	MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.259,86
189	CEF	647.065-8 (	MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF	647.091-7 (	ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01
Total da Und. Orçamentária:				134.373,46
Total da Unidade Gestora:				134.373,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 134.373,46 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (	PMP/MOVIMENTO	
							Saldo Inicial:	18.039,03 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10	(D	23.106,13	(D
Pgto N.E.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68	(D	23.173,81	(D
Pgto N.E.	4070	JOSE ARIEL NUNES DO	17120009	Cqe	034820 - 1	1.550,00	(D	24.723,81	(D
Pgto N.E.	3951	JUSSARA LACERDA	23120033	Cqe	034832 - 5	206,36	(D	24.930,17	(D
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120033	Cqe	034847 - 3	21.617,70	(D	46.547,87	(D

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

RES. PUBLIC. CRC 15111/O-2

Francisco Tadeu Couto Muniz

CPF 372.894.034-87

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

CIGERO MANOEL DE LIMA

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
30/11/2015		Saldo anterior					183.180,93 C
01/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034788	13079	312,70		
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
01/12/2015		Movimento do dia			312,70	0,02	
		Saldo					182.868,25 C
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034795	10186	600,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034796	10186	4.000,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034790	10186	4.240,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034797	10186	8.000,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034791	10186	122.745,22		
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		17,13	
02/12/2015		Movimento do dia			139.585,22	17,13	
		Saldo					43.300,16 C
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034793	10186	590,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034798	10186	267,12		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,84	
03/12/2015		Movimento do dia			857,12	1,84	
		Saldo					42.444,88 C
04/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000120401	13105	67,68		
04/12/2015		0109 - PAG TITULO	00000000000120402	13105	67,68		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034799	10186	120,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034794	10186	680,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034802	10186	1.220,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034801	10186	1.420,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034800	10186	2.000,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,04	
04/12/2015		Movimento do dia			5.575,36	8,04	
		Saldo					36.877,56 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,10	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					36.877,66 C
09/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034803	10186	4.421,80		
09/12/2015		Movimento do dia			4.421,80	0,00	
		Saldo					32.455,86 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034804	10186	3.693,75		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600326	10186		592,43	
10/12/2015		Movimento do dia			3.693,75	592,43	
		Saldo					29.354,54 C
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000034805	13079	2.693,82		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034808	10186	750,00		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034807	10186	1.700,00		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034806	10186	2.050,00		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		19,16	
11/12/2015		Movimento do dia			7.193,82	19,16	
		Saldo					22.179,88 C
14/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034813	10186	1.400,00		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,85	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2015		Movimento do dia			1.400,00	2,85	
		Saldo					20.782,73 C
15/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121501	13105	443,48		
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881110100	14349		15.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034817	10186	3.433,94		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034816	10186	2.221,61		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034815	10186	3.916,97		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		42,39	
15/12/2015		Movimento do dia			10.016,00	15.042,39	
		Saldo					25.809,12 C
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121606	13105	159,36		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121617	13105	770,36		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121603	13105	288,42		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121612	13105	79,66		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121610	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121601	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121611	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121613	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121604	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121614	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121616	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121607	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121608	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121618	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121619	13105	47,67		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121605	13105	203,05		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121609	13105	182,52		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121602	13105	317,54		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121615	13105	363,03		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,91	
16/12/2015		Movimento do dia			2.888,31	0,91	
		Saldo					22.921,72 C
17/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013107469020100	14349		15.000,00	
17/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034819	10186	8.951,20		
17/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034821	10186	1.719,57		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,70	
17/12/2015		Movimento do dia			10.670,77	15.005,70	
		Saldo					27.256,65 C
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034818	10186	1.700,00		
18/12/2015		Movimento do dia			1.700,00	0,00	
		Saldo					25.556,65 C
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142070050100	14349		10.000,00	
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142107020100	14349		164.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034827	12760	78.396,59		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034828	12760	48.892,86		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034825	10186	141,35		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034824	10186	711,40		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,32	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,63	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		3,71	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2015		Movimento do dia Saldo			128.142,20	174.016,67	71.431,12 C
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013152332010100	14349		40.000,00	
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034823	10186	1.800,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034822	10186	2.000,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034831	10186	40.000,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034829	10186	11.207,90		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034826	10186	37.109,65		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		26,13	
23/12/2015		Movimento do dia Saldo			92.117,55	40.026,13	19.339,70 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,58	
24/12/2015		Movimento do dia Saldo			0,00	2,58	19.342,28 C
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188110100	14349		35.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034834	12760	4.240,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034836	10186	4.000,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034835	10186	8.000,00		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018600676	10186		1.210,71	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034833	10186	13.997,65		
28/12/2015		Movimento do dia Saldo			30.237,65	36.210,71	25.315,34 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180695010100	14349		130.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034841	10186	122.639,29		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034840	10186	2.719,73		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		7,82	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		2,81	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		20,90	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,46	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,09	
29/12/2015		Movimento do dia Saldo			125.559,02	130.033,08	29.789,40 C
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123001	13105	3.319,25		
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123003	13105	60,28		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123011	13105	24,92		
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123002	13105	1.749,34		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123010	13105	25,34		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123013	13105	41,93		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123012	13105	184,96		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123016	13105	676,32		
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123006	13105	57,61		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123015	13105	893,97		
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123007	13105	54,20		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123008	13105	70,33		
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123005	13105	74,83		
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123004	13105	136,39		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123009	13105	226,14		
30/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000123014	13105	518,06		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192895050100	14349		30.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034844	10186	50,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034843	10186	60,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034845	10186	120,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034846	10186	475,86		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034842	10186	4.421,80		
30/12/2015		Movimento do dia			13.241,53	30.000,00	
		Saldo					46.547,87 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					341,90 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					46.547,87 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
30/11/2015		Saldo anterior					121,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
30/11/2015		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					68,39 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 COELCE VINC ELETRIF			00.008.264-3	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão		Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016		DEZEMBRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	104,81	0,00	0,00	34,510578	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	105,65	0,00	0,00	34,510578	3,061362680	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	104,81
APLICAÇÕES ()	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO ()	0,84
SALDO ATUAL =	105,65

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 22/01/2016**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Títular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D040927463781012
04/01/2016 09:47:35

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.732,52			7.156,097620		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.907,41			7.156,097620		7.156,097620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.732,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,89
SALDO ATUAL =	21.907,41

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

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: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000603086	14175		21,16	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	21,16	
		Saldo					21,16 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2015		Saldo					21,16 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 CASAS POPULARES		00.009.358-0	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	378,63	0,00	0,00	124,676470	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	381,68	0,00	0,00	124,676470	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		378,63
APLICAÇÕES ()		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO ()		3,05
SALDO ATUAL =		381,68

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0.00 C

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

Nome do cliente			Conta nº/dv
PMP/SEC C1 CON PCA ALTO C			00.013.107-5
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22,97	0,00	0,00	7,562742	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	23,15	0,00	0,00	7,562742	3,061362680	0,00

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

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		22,97
APLICAÇÕES ()		0,00
RESGATES (-)		0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO ()		0,18
SALDO ATUAL =		23,15

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2015		Saldo anterior					
							0,00 C

A33I221020532138007
22/01/2016 10:27:15**Cliente**Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Período 12/2015**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			9.110,98 C
04/12	04/	JUROS	2485-6		45,66 C
04/12	04/	REAJ.MON. BC	2485-6		20,81 C

Saldos

S A L D O 9.177,45 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2015 a 31/12/2015 *****

Ag.: 2485-6 PORTEIRAS - CE Poupanca: 510.013.999-0 Abertura: 05/02/2015
CONVENIO782895/2013 CGC: 07.654.114/0001-02
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				77.344,35
09/12/2015	08/12/2015	741 REAJ.MON. BC		159,02 C
09/12/2015	08/12/2015	737 JUROS		387,52 C

NAO HA LANCAMENTOS

Saldo	77.890,89 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	77.890,89 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO782895/2013				07.654.114/0001-02	Dezembro / 2015	20.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2485-6	01	13.999-8	06.12.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
30/11/2015		Saldo anterior					124.444,32 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,12	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					124.444,44 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		100,34	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	100,34	
		Saldo					124.544,78 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		10,82	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	10,82	
		Saldo					124.555,60 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		47,11	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	47,11	
		Saldo					124.602,71 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,61	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					124.603,32 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		112,21	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	112,21	
		Saldo					124.715,53 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		16,69	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	16,69	
		Saldo					124.732,22 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		248,28	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	248,28	
		Saldo					124.980,50 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,34	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,34	
		Saldo					124.985,84 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		33,40	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	33,40	
		Saldo					125.019,24 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	116,99		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.699,31	
18/12/2015		Movimento do dia			116,99	11.699,31	
		Saldo					136.601,56 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		3,22	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		11,80	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		53,69	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		104,38	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	173,09	
		Saldo					136.774,65 C
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000000092	10186	133.318,22		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		256,54	
23/12/2015		Movimento do dia			133.318,22	256,54	
		Saldo					3.712,97 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		25,34	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	25,34	
		Saldo					3.738,31 C
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		21,34	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,70	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		5,31	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		55,63	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		12,29	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	105,27	
		Saldo					3.843,58 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					502,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					3.843,58 C

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 07.654.114/0001-02
NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,69 C	529,59 C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,65 C	532,24 C

		SALDO EM 26/01/2016		RS	536,11	C
F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR		PAG.		
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR		PAG.		
				F12	FINALIZAR	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647035-6

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,97C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/01/2016

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

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.065-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 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
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	5,12 C	2.248,62 C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,24 C	2.259,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO EM 27/01/2016 R\$ 2.273,89 C
F3 RETORNAR F6 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647065-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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!

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647065-8

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,03C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	04/01/2016

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

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
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	006.00647091-7	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647091-7

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00