

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM MINI

OPER: 006 CONTA: 337-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM MINI

OPER: 006 CONTA: 338-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM FUN

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| OPER: 006               | CONTA: 339-6 |
| CGC: 05.182.233/0001-76 |              |
| LIMITE FLUTUANTE GIM:   | 0,0          |
| LIMITE CHEQUE AZUL:     | 0,0          |
| VLR.BLQ.JUDICIAL :      | 0,0          |
| V A L O R               |              |
| S A L D O               |              |

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM AGE

OPER: 006 CONTA: 340-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> CONTA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 000003477

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430001  
F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 448-1  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0  
VALOR SALDO

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: P M DE SANTAREM

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| OPER: 006 CONTA:        | 670-0     |
| CGC: 05.182.233/0001-76 |           |
| LIMITE FLUTUANTE GIM:   | 0,0       |
| LIMITE CHEQUE AZUL:     | 0,0       |
| VLR.BLQ.JUDICIAL :      | 0,0       |
| V A L O R               |           |
|                         | S A L D O |

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 3,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

--> CONTA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 000006808

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430001  
F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIOD

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: P M DE SANTAREM

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 626.000-5  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0  
V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM PA

OPER: 006 CONTA: 647.017-4  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT

PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM PA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 647.024-7

CGC: 05.182.233/0001-76

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM PA

OPER: 006 CONTA: 647.038-7  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 647.041-7

PERIODO: 01092009 ATE: 30092009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PM SANTAREM PA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

V A L O R S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM - PA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 647.048-4  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM - PA

OPER: 006 CONTA: 647.049-2  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> CONTA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 006470520

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020  
F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM - PA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 647.059-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM - PA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

OPER: 006 CONTA: 647.085-9  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM - PA

OPER: 006 CONTA: 647.087-5  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



--> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000149464

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020  
F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000102330

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020  
F12 FINALIZA



>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000060417

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020  
F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000180234

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020  
F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/200  
-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRAT  
PAG: 00

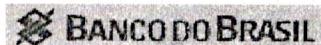
AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PM SANTAREM - PA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

| OPER:                 | 006                | CONTA: | 647.053-0 |
|-----------------------|--------------------|--------|-----------|
| CGC:                  | 05.182.233/0001-76 |        |           |
| LIMITE FLUTUANTE GIM: |                    |        | 0,0       |
| LIMITE CHEQUE AZUL:   |                    |        | 0,0       |
| VLR.BLQ.JUDICIAL :    |                    |        | 0,0       |
| V A L O R             |                    |        | S A L D O |

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 50,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582006

05/10/2009 08:58:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 1949-6 PMS FUNDO PART MUNICÍPIOS

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 357,57 |          |             |           | 167,981889       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 358,84 |          |             |           | 167,981889       |            | 167,981889  |

Resumo do mês

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| SALDO ANTERIOR     | 357,57 |        |
| APLICAÇÕES         | (+)    | 0,00   |
| RESGATES           | (-)    | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+)    | 1,27   |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-)    | 0,00   |
| IOF                | (-)    | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |        | 1,27   |
| SALDO ATUAL        | =      | 358,84 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582008

05/10/2009 09:00:10

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 14429-0 PREFEITURA MUN STM TRIBUT

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 0,00       |             |                |              |                     |             |                |
| 02/09/2009 | APLICAÇÃO               | 294.810,09 |             |                |              | 138.447,494006      | 2,129399973 | 138.447,494006 |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO               | 21.018,31  |             |                |              | 9.868,877828        | 2,129756834 | 148.316,371834 |
| 04/09/2009 | APLICAÇÃO               | 31.482,00  |             |                |              | 14.779,493547       | 2,130113586 | 163.095,865381 |
| 11/09/2009 | RESGATE                 | 200.000,00 |             |                |              | 93.829,211427       | 2,131532355 | 69.266,653954  |
|            | Aplicação<br>02/09/2009 | 200.000,00 |             |                |              | 93.829,211427       |             |                |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO               | 34.865,59  |             |                |              | 16.351,702960       | 2,132229902 | 85.618,356914  |
| 18/09/2009 | RESGATE                 | 180.782,31 |             |                |              | 84.743,217037       | 2,133295340 | 875,139877     |
|            | Aplicação<br>02/09/2009 | 95.183,97  |             |                |              | 44.618,282579       |             |                |
|            | Aplicação<br>03/09/2009 | 21.053,23  |             |                |              | 9.868,877828        |             |                |
|            | Aplicação<br>04/09/2009 | 31.529,03  |             |                |              | 14.779,493547       |             |                |
|            | Aplicação<br>15/09/2009 | 33.016,08  |             |                |              | 15.476,563083       |             |                |
| 21/09/2009 | RESGATE                 | 1.867,25   |             |                |              | 875,139877          | 2,133656672 |                |
|            | Aplicação<br>15/09/2009 | 1.867,25   |             |                |              | 875,139877          |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 0,00       |             |                |              |                     |             |                |

Resumo do mês

|                    |        |
|--------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR     | 0,00   |
| APLICAÇÕES         | (+)    |
| RESGATES           | (-)    |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+)    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-)    |
| IOF                | (-)    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 473,57 |
| SALDO ATUAL        | 0,00   |

Valor da Cota

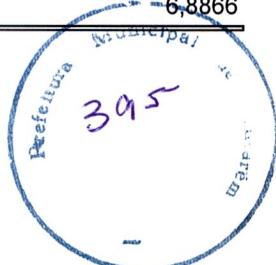
31/08/2009 2,128651347

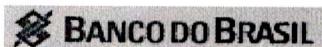
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582009

05/10/2009 09:01:42

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 49095-4 PM SANTAREM -FEB

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor         | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 10.446.879,21 |             |                |              | 4.907.745,567268 |             |                  |
| 04/09/2009 | APLICAÇÃO               | 1.645.000,00  |             |                |              | 772.259,287397   | 2.130113586 | 5.680.004,854665 |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO               | 702.700,58    |             |                |              | 329.561,357028   | 2.132229902 | 6.009.566,211693 |
| 18/09/2009 | RESGATE                 | 118.118,70    |             |                |              | 55.369,126715    | 2.133295340 | 5.954.197,084978 |
|            | Aplicação<br>08/06/2009 | 118.118,70    |             |                |              | 55.369,126715    |             |                  |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 2.917.442,28  |             |                |              | 1.366.423,496721 | 2.135093759 | 4.587.773,588257 |
|            | Aplicação<br>08/06/2009 | 2.917.442,28  |             |                |              | 1.366.423,496721 |             |                  |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 9.800.378,70  |             |                |              | 4.587.773,588257 |             | 4.587.773,588257 |

Resumo do mês

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 10.446.879,21 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 2.347.700,58  |
| RESGATES           | (-) | 3.035.560,98  |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 41.359,89     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00          |
| IOF                | (-) | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 41.359,89     |
| SALDO ATUAL        | =   | 9.800.378,70  |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

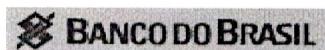
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582013

05/10/2009 09:04:53

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 28995-7 PM SANTAREM -FUS

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 141.445,17 |             |                |              | 66.448,255200       |             |                |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO               | 253.556,61 |             |                |              | 118.916,168356      | 2,132229902 | 185.364,423556 |
| 18/09/2009 | RESGATE                 | 36.240,72  |             |                |              | 16.988,140048       | 2,133295340 | 168.376,283508 |
|            | Aplicação<br>10/08/2009 | 36.240,72  |             |                |              | 16.988,140048       |             |                |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 359.499,15 |             |                |              | 168.376,283508      | 2,135093759 |                |
|            | Aplicação<br>10/08/2009 | 105.601,98 |             |                |              | 49.460,115152       |             |                |
|            | Aplicação<br>15/09/2009 | 253.897,17 |             |                |              | 118.916,168356      |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 0,00       |             |                |              |                     |             |                |

Resumo do mês

|                    |            |
|--------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR     | 141.445,17 |
| APLICAÇÕES         | (+)        |
| RESGATES           | (-)        |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+)        |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-)        |
| IOF                | (-)        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |            |
| SALDO ATUAL        | = 0,00     |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

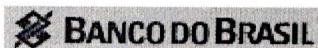
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582015

05/10/2009 09:06:26

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 58045-7 PM /SANTAREM -FNS BLMAC

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor        | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 1.039.285,54 |             |                |              | 488.236,620726      |             |                  |
| 04/09/2009 | RESGATE                 | 495.000,00   |             |                |              | 232.381,974019      | 2.130113586 | 255.854,646707   |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 495.000,00   |             |                |              | 232.381,974019      |             |                  |
| 08/09/2009 | APLICAÇÃO               | 1.929.000,00 |             |                |              | 905.430,905527      | 2.130477310 | 1.161.285,552234 |
| 11/09/2009 | RESGATE                 | 87.045,37    |             |                |              | 40.836,992127       | 2.131532355 | 1.120.448,560107 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 87.045,37    |             |                |              | 40.836,992127       |             |                  |
| 16/09/2009 | RESGATE                 | 209.681,59   |             |                |              | 98.322,715398       | 2.132585427 | 1.022.125,844709 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 209.681,59   |             |                |              | 98.322,715398       |             |                  |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 10.000,00    |             |                |              | 4.688,355522        | 2.132944047 | 1.017.437,489187 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 10.000,00    |             |                |              | 4.688,355522        |             |                  |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 1.870,19     |             |                |              | 876,811561          | 2.132944047 | 1.016.560,677626 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 1.870,19     |             |                |              | 876,811561          |             |                  |
| 18/09/2009 | RESGATE                 | 72.729,71    |             |                |              | 34.092,658731       | 2.133295340 | 982.468,018895   |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 72.729,71    |             |                |              | 34.092,658731       |             |                  |
| 21/09/2009 | RESGATE                 | 26.003,71    |             |                |              | 12.187,391880       | 2.133656672 | 970.280,627015   |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 26.003,71    |             |                |              | 12.187,391880       |             |                  |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 172.140,63   |             |                |              | 80.624,389104       | 2.135093759 | 889.656,237911   |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 138.460,24   |             |                |              | 64.849,721488       |             |                  |
|            | Aplicação<br>08/09/2009 | 33.680,39    |             |                |              | 15.774,667616       |             |                  |
| 29/09/2009 | RESGATE                 | 625.000,00   |             |                |              | 292.627,275962      | 2.135822773 | 597.028,961949   |
|            | Aplicação<br>08/09/2009 | 625.000,00   |             |                |              | 292.627,275962      |             |                  |
| 29/09/2009 | RESGATE                 | 73.100,00    |             |                |              | 34.225,686196       | 2.135822773 | 562.803,275753   |
|            | Aplicação<br>08/09/2009 | 73.100,00    |             |                |              | 34.225,686196       |             |                  |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 1.202.257,51 |             |                |              | 562.803,275753      |             | 562.803,275753   |

Resumo do mês

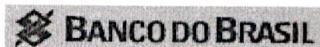
|                  |     |              |
|------------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR   |     | 1.039.285,54 |
| APLICAÇÕES       | (+) | 1.929.000,00 |
| RESGATES         | (-) | 1.772.571,20 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 6.543,17     |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00         |
| IOF              | (-) | 0,00         |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO     | 6.543,17     |
| SALDO ATUAL            | 1.202.257,51 |
| Valor da Cota          |              |
| 31/08/2009 2,128651347 |              |
| 30/09/2009 2,136194934 |              |
| Rentabilidade          |              |
| No mês:                | 0,3543       |
| No ano:                | 4,5003       |
| Últimos 12 meses:      | 6,8866       |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582019

05/10/2009 09:08:36

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 36302-2 PM SANTAREM-QSE

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.025.295,32 |             |                |              | 249.050,910641      |               |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.030.638,87 |             |                |              | 249.050,910641      |               | 249.050,910641 |

Resumo do mês

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 1.025.295,32 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00         |
| RESGATES           | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 5.343,55     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00         |
| IOF                | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 5.343,55     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.030.638,87 |

Valor da Cota

31/08/2009 4,116810148

30/09/2009 4,138265797

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,5211 |
| No ano:           | 6,0678 |
| Últimos 12 meses: | 9,0494 |

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor        | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 1.012.977,74 |             |                |              | 475.877,714949      |             |                |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO               | 206.433,87   |             |                |              | 96.928.375439       | 2.129756834 | 572.806.090388 |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 2.411,36     |             |                |              | 1.130.531297        | 2.132944047 | 571.675.559091 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 2.411,36     |             |                |              | 1.130.531297        |             |                |
| 28/09/2009 | RESGATE                 | 8.833,43     |             |                |              | 4.136.553699        | 2.135456383 | 567.539.005392 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 8.833,43     |             |                |              | 4.136.553699        |             |                |
| 29/09/2009 | RESGATE                 | 189,00       |             |                |              | 88.490488           | 2.135822773 | 567.450.514904 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 189,00       |             |                |              | 88.490488           |             |                |
| 30/09/2009 | RESGATE                 | 73.916,07    |             |                |              | 34.601.743887       | 2.136194934 | 532.848.771017 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 11.724,41    |             |                |              | 5.488.453049        |             |                |
|            | Aplicação<br>23/01/2009 | 62.191,66    |             |                |              | 29.113.290838       |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 1.138.268,85 |             |                |              | 532.848.771017      |             | 532.848.771017 |

Resumo do mês

|                |     |              |
|----------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR |     | 1.012.977,74 |
| APLICAÇÕES     | (+) | 206.433,87   |

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| RESGATES           | (-) | 85.349,86    |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 4.207,10     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00         |
| IOF                | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 4.207,10     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.138.268,85 |

## Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

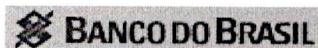
30/09/2009 2,136194934

## Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582021

05/10/2009 09:09:59

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 12996-8 PM DE SANTAREM

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade   | cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 7.656,18 |          |             |           | 2.600,264551 |       |              |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 7.683,19 |          |             |           | 2.600,264551 |       | 2.600,264551 |             |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 7.656,18 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 27,01    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 27,01    |
| SALDO ATUAL        | =   | 7.683,19 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,944383221

30/09/2009 2,954771962

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3528 |
| No ano:           | 3,4607 |
| Últimos 12 meses: | 5,2879 |

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

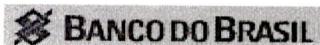
| Data       | Histórico               | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 149.996,23 |             |                |              | 70.465,381360       |             |               |
| 01/09/2009 | RESGATE                 | 1.004,00   |             |                |              | 471,578931          | 2,129017929 | 69.993,802429 |
|            | Aplicação<br>17/07/2009 | 1.004,00   |             |                |              | 471,578931          |             |               |
| 03/09/2009 | RESGATE                 | 2.736,27   |             |                |              | 1.284,780476        | 2,129756834 | 68.709,021953 |
|            | Aplicação<br>17/07/2009 | 2.736,27   |             |                |              | 1.284,780476        |             |               |
| 04/09/2009 | RESGATE                 | 9.994,76   |             |                |              | 4.692,125371        | 2,130113586 | 64.016,896582 |
|            | Aplicação<br>17/07/2009 | 9.994,76   |             |                |              | 4.692,125371        |             |               |
| 08/09/2009 | RESGATE                 | 751,55     |             |                |              | 352,761326          | 2,130477310 | 63.664,135256 |
|            | Aplicação<br>17/07/2009 | 751,55     |             |                |              | 352,761326          |             |               |
| 11/09/2009 | RESGATE                 | 1.136,82   |             |                |              | 533,334621          | 2,131532355 | 63.130,800635 |
|            | Aplicação<br>17/07/2009 | 1.136,82   |             |                |              | 533,334621          |             |               |
| 22/09/2009 | APLICAÇÃO               | 37.680,00  |             |                |              | 17.656,839738       | 2,134017217 | 80.787,640373 |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 36.880,42  |             |                |              | 17.273,442838       | 2,135093759 | 63.514,197535 |
|            | Aplicação<br>17/07/2009 | 2.143,58   |             |                |              | 1.003,976144        |             |               |
|            | Aplicação<br>14/08/2009 | 34.736,84  |             |                |              | 16.269,466694       |             |               |



|                        |             |               |               |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 30/09/2009 SALDO ATUAL | 135.678,71  | 63.514,197535 | 63.514,197535 |
| Resumo do mês          |             |               |               |
| SALDO ANTERIOR         |             |               | 149.996,23    |
| APLICAÇÕES             | (+)         |               | 37.680,00     |
| RESGATES               | (-)         |               | 52.503,82     |
| RENDIMENTO BRUTO       | (+)         |               | 506,30        |
| IMPOSTO DE RENDA       | (-)         |               | 0,00          |
| IOF                    | (-)         |               | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO     |             |               | 506,30        |
| SALDO ATUAL            | =           |               | 135.678,71    |
| Valor da Cota          |             |               |               |
| 31/08/2009             | 2,128651347 |               |               |
| 30/09/2009             | 2,136194934 |               |               |
| Rentabilidade          |             |               |               |
| No mês:                |             |               | 0,3543        |
| No ano:                |             |               | 4,5003        |
| Últimos 12 meses:      |             |               | 6,8866        |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30050852096582016

05/10/2009 09:07:06

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 58044-9 PM DE SANTAREM

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 422.730,62 |             |                |              | 198.590,823156      |             |                |
| 01/09/2009 | RESGATE                 | 34.843,38  |             |                |              | 16.365,940148       | 2,129017929 | 182.224,883008 |
|            | Aplicação<br>14/08/2009 | 34.843,38  |             |                |              | 16.365,940148       |             |                |
| 02/09/2009 | RESGATE                 | 8.920,15   |             |                |              | 4.189,043915        | 2,129399973 | 178.035,839093 |
|            | Aplicação<br>14/08/2009 | 8.920,15   |             |                |              | 4.189,043915        |             |                |
| 03/09/2009 | RESGATE                 | 5.220,40   |             |                |              | 2.451,171851        | 2,129756834 | 175.584,667242 |
|            | Aplicação<br>14/08/2009 | 5.220,40   |             |                |              | 2.451,171851        |             |                |
| 22/09/2009 | APLICAÇÃO               | 430.620,79 |             |                |              | 201.788,807779      | 2,134017217 | 377.373,475021 |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 316.781,79 |             |                |              | 148.369,030008      | 2,135093759 | 229.004,445013 |
|            | Aplicação<br>14/08/2009 | 316.781,79 |             |                |              | 148.369,030008      |             |                |
| 29/09/2009 | RESGATE                 | 1.176,00   |             |                |              | 550,607482          | 2,135822773 | 228.453,837531 |
|            | Aplicação<br>14/08/2009 | 1.176,00   |             |                |              | 550,607482          |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 488.021,93 |             |                |              | 228.453,837531      |             | 228.453,837531 |

Resumo do mês

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR     | 422.730,62     |
| APLICAÇÕES         | (+) 430.620,79 |
| RESGATES           | (-) 366.941,72 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) 1.612,24   |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) 0,00       |
| IOF                | (-) 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.612,24       |
| SALDO ATUAL        | = 488.021,93   |

Valor da Cota

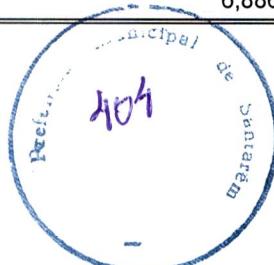
31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





## Extrato conta corrente

BP60051118318306011  
05/10/2009 11:38:06

## Cliente - Conta atual

Agência 130-9  
Conta corrente 16638-3 PREF MUN DE SANTAREM  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Lançamentos

| Dt. movimento            | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 03/02/2009               |               | Saldo Anterior |           | 0,00 C    |       |
| JUROS                    |               |                |           | 0,00      |       |
| IOF                      |               |                |           | 0,00      |       |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO |               |                |           | 0,00 C    |       |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/09: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
OBSERVACOES:

-----  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306015  
 05/10/2009 11:40:28
**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 25166-6 PREF MUN DE SANTAREM ITA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |               |
| 08/09/2009 | APLICAÇÃO            | 35.474,74 |                      |           | 16.651,076185    | 2,130477310 | 16.651,076185 |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 35.000,00 |                      |           | 16.406,542190    | 2,133295340 | 244,533995    |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 35.000,00 |                      |           | 16.406,542190    |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 522,37    |                      |           | 244,533995       |             | 244,533995    |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 35.474,74 |
| RESGATES (-)         | 35.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,63     |
| SALDO ATUAL =        | 522,37    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306019  
 05/10/2009 11:44:57

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 36537-8 PM SANTAREM -CEX  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 345.728,79 |          |             |           | 162.416,824969   |             |               |
| 30/09/2009 | RESGATE              | 135.000,00 |          |             |           | 63.196,479802    | 2,136194934 | 99.220,345167 |
|            | Aplicação 26/06/2009 | 135.000,00 |          |             |           | 63.196,479802    |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 211.954,00 |          |             |           | 99.220,345167    |             | 99.220,345167 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 345.728,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 135.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.225,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.225,21   |
| SALDO ATUAL =        | 211.954,00 |

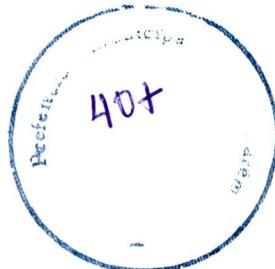
**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306023  
 05/10/2009 11:47:01

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 38211-6 PM SANTAREM -CIDE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.706,28 |                      |           | 801,580130       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.712,33 |                      |           | 801,580130       |            | 801,580130  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.706,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,05     |
| SALDO ATUAL =        | 1.712,33 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306024  
 05/10/2009 11:47:35

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 41223-6 PMS TESOURO 13 SALARIO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 852.025,07   |                      |           | 400.265,206060   |             |                  |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 60.000,00    |                      |           | 28.125,500898    | 2,133295340 | 372.139,705162   |
|            | Aplicação 27/08/2009 | 60.000,00    |                      |           | 28.125,500898    |             |                  |
| 21/09/2009 | RESGATE              | 314.846,84   |                      |           | 147.562,091002   | 2,133656672 | 224.577,614160   |
|            | Aplicação 27/08/2009 | 314.846,84   |                      |           | 147.562,091002   |             |                  |
| 23/09/2009 | APLICAÇÃO            | 2.100.600,00 |                      |           | 984.172,520748   | 2,134381885 | 1.208.750,134908 |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 788.591,17   |                      |           | 369.347,325698   | 2,135093759 | 839.402,809210   |
|            | Aplicação 27/08/2009 | 479.494,26   |                      |           | 224.577,614160   |             |                  |
|            | Aplicação 23/09/2009 | 309.096,91   |                      |           | 144.769,711538   |             |                  |
| 30/09/2009 | RESGATE              | 916.047,60   |                      |           | 428.822,101120   | 2,136194934 | 410.580,708090   |
|            | Aplicação 23/09/2009 | 916.047,60   |                      |           | 428.822,101120   |             |                  |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 877.080,43   |                      |           | 410.580,708090   |             | 410.580,708090   |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 852.025,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.100.600,00 |
| RESGATES (-)         | 2.079.485,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.940,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.940,97     |
| SALDO ATUAL =        | 877.080,43   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306029  
 05/10/2009 11:53:44

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 43122-2 PREF MUN DE STM - ISS STN  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO            | 8.213,49 |                      |           | 3.852,065854     | 2,132229902 | 3.852,065854 |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 8.200,00 |                      |           | 3.843,818456     | 2,133295340 | 8,247398     |
|            | Aplicação 15/09/2009 | 8.200,00 |                      |           | 3.843,818456     |             |              |
| 21/09/2009 | RESGATE              | 17,60    |                      |           | 8,247398         | 2,133656672 |              |
|            | Aplicação 15/09/2009 | 17,60    |                      |           | 8,247398         |             |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |              |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.213,49 |
| RESGATES (-)         | 8.217,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,11     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306033  
 05/10/2009 11:57:10

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 45742-6 PMS RECEITA EXTRA ORCAMEN  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 917.161,42 |                      |           | 430.865,026510   |            |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 920.411,69 |                      |           | 430.865,026510   |            | 430.865,026510 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 917.161,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.250,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.250,27   |
| SALDO ATUAL =        | 920.411,69 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP60051118318306034  
05/10/2009 11:58:01

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 48283-8 PMS TESOURO REDE CELPA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 62.995,21  |                      |           | 29.593,955001    |             |                |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO            | 252.293,20 |                      |           | 118.461,035538   | 2,129756834 | 148.054,990539 |
| 03/09/2009 | RESGATE              | 60.000,00  |                      |           | 28.172,230295    | 2,129756834 | 119.882,760244 |
|            | Aplicação 14/08/2009 | 60.000,00  |                      |           | 28.172,230295    |             |                |
| 22/09/2009 | RESGATE              | 19.704,99  |                      |           | 9.233,753993     | 2,134017217 | 110.649,006251 |
|            | Aplicação 14/08/2009 | 3.033,99   |                      |           | 1.421,724706     |             |                |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 16.671,00  |                      |           | 7.812,029287     |             |                |
| 23/09/2009 | RESGATE              | 35.000,00  |                      |           | 16.398,190149    | 2,134381885 | 94.250,816102  |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 35.000,00  |                      |           | 16.398,190149    |             |                |
| 23/09/2009 | RESGATE              | 10.000,00  |                      |           | 4.685,197185     | 2,134381885 | 89.565,618917  |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 10.000,00  |                      |           | 4.685,197185     |             |                |
| 23/09/2009 | RESGATE              | 20.000,00  |                      |           | 9.370,394371     | 2,134381885 | 80.195,224546  |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 20.000,00  |                      |           | 9.370,394371     |             |                |
| 30/09/2009 | RESGATE              | 122.251,88 |                      |           | 57.228,803446    | 2,136194934 | 22.966,421100  |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 122.251,88 |                      |           | 57.228,803446    |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 49.060,75  |                      |           | 22.966,421100    |             | 22.966,421100  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 62.995,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 252.293,20 |
| RESGATES (-)         | 266.956,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 729,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 729,21     |
| SALDO ATUAL =        | 49.060,75  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306037  
 05/10/2009 12:00:07

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 50452-1 PM SANTAREM -SNA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |              |
| 08/09/2009 | APLICAÇÃO            | 12.159,37 |                      |           | 5.707,345458     | 2,130477310 | 5.707,345458 |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO            | 3.417,55  |                      |           | 1.602,805587     | 2,132229902 | 7.310,151045 |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 15.545,04 |                      |           | 7.286,867275     | 2,133295340 | 23,283770    |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 12.175,45 |                      |           | 5.707,345458     |             |              |
|            | Aplicação 15/09/2009 | 3.369,59  |                      |           | 1.579,521817     |             |              |
| 22/09/2009 | RESGATE              | 49,69     |                      |           | 23,283770        | 2,134017217 |              |
|            | Aplicação 15/09/2009 | 49,69     |                      |           | 23,283770        |             |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |              |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.576,92 |
| RESGATES (-)         | 15.594,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,81     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP65051526662561005  
 05/10/2009 15:30:06
**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51860-3 P S INCRA AMPL REDE ELET  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 939.726,95 |                      |           | 441.465,884367   |             |                |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 161.618,66 |                      |           | 75.696,282338    | 2,135093759 | 365.769,602029 |
|            | Aplicação 14/08/2009 | 161.618,66 |                      |           | 75.696,282338    |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 781.355,17 |                      |           | 365.769,602029   |             | 365.769,602029 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 939.726,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 161.618,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.246,88   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.246,88   |
| SALDO ATUAL =        | 781.355,17 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306042  
 05/10/2009 12:02:50

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |               |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO            | 25.262,05 |                      |           | 11.847,713971    | 2,132229902 | 11.847,713971 |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 25.274,67 |                      |           | 11.847,713971    | 2,133295340 |               |
|            | Aplicação 15/09/2009 | 25.274,67 |                      |           | 11.847,713971    |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.262,05 |
| RESGATES (-)         | 25.274,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,62     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306045  
 05/10/2009 12:04:53

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 23137-1 PMS DNER SEMINF  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 2.881,32 |                      |           | 1.353,589341     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 2.891,53 |                      |           | 1.353,589341     |            | 1.353,589341 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.881,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,21    |
| SALDO ATUAL =        | 2.891,53 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



**Investimentos - Poupança**BP60051118318306049  
05/10/2009 12:07:36

BANCO DO BRASIL S.A.

05/10/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.37  
013000130 00008EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA  
POUPANÇA OURO

AGENCIA: 0130-9 CONTA: 43.202-4 VAR: 01

CLIENTE: PMS SEMINF TERM CARG

DATA DT.BS HISTORICO VALOR

-----Agosto/2009-----

3108 SALDO ANT. 774.378,90C

---Setembro/2009-----

0209 03 REAJ.MON. BC 493,43C

0209 03 JUROS 3.018,57C

Saldo 777.890,90C

0809 09 REAJ.MON. BC 35,57C

0809 09 JUROS 855,44C

Saldo 778.781,91C

1109 13 REAJ.MON. BC 0,01C

1109 13 JUROS 0,54C

-----

3009 S A L D O 778.782,46C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.

**Investimentos - Poupança**BP60051118318306050  
05/10/2009 12:08:00

BANCO DO BRASIL S.A.

05/10/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.02  
013000130 00007EXTRATO DE POUPANÇA PARA SIMPLES CONFERENCIA  
POUPANÇA OURO

AGENCIA: 0130-9 CONTA: 43.204-0 VAR: 01

CLIENTE: PMS SEMINF ORLA STM

DATA DT.BS HISTORICO VALOR

-----Agosto/2009-----

3108 SALDO ANT. 352.142,51C

---Setembro/2009-----

1109 13 REAJ.MON. BC 0,04C

1109 13 JUROS 1,35C

Saldo 352.143,90C

1609 17 REAJ.MON. BC 175,23C

1609 17 JUROS 1.760,23C

-----

3009 S A L D O 354.079,36C

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306058  
 05/10/2009 12:19:26

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 49674-X P M DE SANTAREM - MSD  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 7.939,30 |                      |           | 3.729,733951     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 7.967,44 |                      |           | 3.729,733951     |            | 3.729,733951 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.939,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,14    |
| SALDO ATUAL =        | 7.967,44 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306071  
 05/10/2009 12:38:06

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51837-9 PMS BNDS SEMINF VERBENA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 2.189,46 |                      |           | 1.028,564822     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 2.197,21 |                      |           | 1.028,564822     |            | 1.028,564822 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.189,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,75     |
| SALDO ATUAL =        | 2.197,21 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306072  
 05/10/2009 12:38:44

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 56982-8 PREFEITURA DEFESA CIVIL  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 0,00         |          |             |           |                  |             |                |
| 22/09/2009 | APLICAÇÃO      | 1.577.390,68 |          |             |           | 739.164,926802   | 2.134017217 | 739.164,926802 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.579.000,37 |          |             |           | 739.164,926802   |             | 739.164,926802 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.577.390,68 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.609,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.609,69     |
| SALDO ATUAL =        | 1.579.000,37 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60051118318306081  
 05/10/2009 12:51:51

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51971-5 P S PREMIO CULT POPULAR  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 11.171,57 |                      |           | 5.248,190508     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 11.211,16 |                      |           | 5.248,190508     |            | 5.248,190508 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.171,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 39,59     |
| SALDO ATUAL =        | 11.211,16 |

**Valor da Cota**

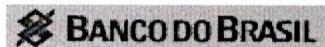
|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65051303435367012

05/10/2009 13:11:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44920-2 PREF MUN DE SANTAREM

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico         | Valor     | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota | Saldo cotas   |
|------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO<br>ANTERIOR | 28.177,84 |             |                |              | 13.237,416693       |               |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL       | 28.277,70 |             |                |              | 13.237,416693       |               | 13.237,416693 |

Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 28.177,84 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00      |
| RESGATES           | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 99,86     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 99,86     |
| SALDO ATUAL        | =   | 28.277,70 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP35051328461005020  
05/10/2009 13:49:41

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 51185-4 P M DE SANTAREM - SAA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 45.362,29  |          |             |           | 21.310,341874    |             |               |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO            | 90.001,45  |          |             |           | 42.259,026271    | 2.129756834 | 63.569,368145 |
| 11/09/2009 | RESGATE              | 113.776,04 |          |             |           | 53.377,580562    | 2.131532355 | 10.191,787583 |
|            | Aplicação 10/01/2008 | 45.423,68  |          |             |           | 21.310,341874    |             |               |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 68.352,36  |          |             |           | 32.067,238688    |             |               |
| 21/09/2009 | RESGATE              | 9.225,08   |          |             |           | 4.323,600943     | 2.133656672 | 5.868,186640  |
|            | Aplicação 03/09/2009 | 9.225,08   |          |             |           | 4.323,600943     |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 12.535,59  |          |             |           | 5.868,186640     |             | 5.868,186640  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.362,29  |
| APLICAÇÕES (+)       | 90.001,45  |
| RESGATES (-)         | 123.001,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 172,97     |
| SALDO ATUAL =        | 12.535,59  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP35060810196754007  
 06/10/2009 08:15:07

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 1060-X PMS FNS MICRO SISTEMA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 18.362,24 |                      |           | 8.626,233221     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 18.427,32 |                      |           | 8.626,233221     |            | 8.626,233221 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.362,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 65,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 65,08     |
| SALDO ATUAL =        | 18.427,32 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP35060810196754012  
 06/10/2009 08:18:40

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 12996-8 PM DE SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 7.656,18 |                      |           | 2.600,264551     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 7.683,19 |                      |           | 2.600,264551     |            | 2.600,264551 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.656,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,01    |
| SALDO ATUAL =        | 7.683,19 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,944383221 |
| 30/09/2009 | 2,954771962 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3528 |
| No ano           | 3,4607 |
| Últimos 12 meses | 5,2879 |

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 149.996,23 |                      |           | 70.465,381360    |             |               |
| 01/09/2009 | RESGATE              | 1.004,00   |                      |           | 471,578931       | 2,129017929 | 69.993,802429 |
|            | Aplicação 17/07/2009 | 1.004,00   |                      |           | 471,578931       |             |               |
| 03/09/2009 | RESGATE              | 2.736,27   |                      |           | 1.284,780476     | 2,129756834 | 68.709,021953 |
|            | Aplicação 17/07/2009 | 2.736,27   |                      |           | 1.284,780476     |             |               |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 9.994,76   |                      |           | 4.692,125371     | 2,130113586 | 64.016,896582 |
|            | Aplicação 17/07/2009 | 9.994,76   |                      |           | 4.692,125371     |             |               |
| 08/09/2009 | RESGATE              | 751,55     |                      |           | 352,761326       | 2,130477310 | 63.664,135256 |
|            | Aplicação 17/07/2009 | 751,55     |                      |           | 352,761326       |             |               |
| 11/09/2009 | RESGATE              | 1.136,82   |                      |           | 533,334621       | 2,131532355 | 63.130,800635 |
|            | Aplicação 17/07/2009 | 1.136,82   |                      |           | 533,334621       |             |               |
| 22/09/2009 | APLICAÇÃO            | 37.680,00  |                      |           | 17.656,839738    | 2,134017217 | 80.787,640373 |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 36.880,42  |                      |           | 17.273,442838    | 2,135093759 | 63.514,197535 |
|            | Aplicação 17/07/2009 | 2.143,58   |                      |           | 1.003,976144     |             |               |
|            | Aplicação 14/08/2009 | 34.736,84  |                      |           | 16.269,466694    |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 135.678,71 |                      |           | 63.514,197535    |             | 63.514,197535 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 149.996,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 37.680,00  |
| RESGATES (-)         | 52.503,82  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 506,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 506,30     |
| SALDO ATUAL =        | 135.678,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP35060810196754013  
 06/10/2009 08:19:15

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 16026-1 PM DE SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.368,58 |                      |           | 464,812043       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.373,41 |                      |           | 464,812043       |            | 464,812043  |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.368,58  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,83  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,83  
 SALDO ATUAL = 1.373,41

**Valor da Cota**

31/08/2009 2,944383221  
 30/09/2009 2,954771962

**Rentabilidade**

No mês 0,3528  
 No ano 3,4607  
 Últimos 12 meses 5,2879

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 22.543,34 |                      |           | 10.590,432614    |             |               |
| 02/09/2009 | APLICAÇÃO      | 11.212,00 |                      |           | 5.265,333024     | 2.129399973 | 15.855,765638 |
| 22/09/2009 | APLICAÇÃO      | 11.212,00 |                      |           | 5.253,940741     | 2.134017217 | 21.109,706379 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 45.094,45 |                      |           | 21.109,706379    |             | 21.109,706379 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 22.543,34  
 APLICAÇÕES (+) 22.424,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 127,11  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 127,11  
 SALDO ATUAL = 45.094,45

**Valor da Cota**

31/08/2009 2,128651347  
 30/09/2009 2,136194934

**Rentabilidade**

No mês 0,3543  
 No ano 4,5003  
 Últimos 12 meses 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60060819207467008  
 06/10/2009 08:24:50

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 17847-0 PM DE SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 899,08 |                      |           | 422,372356       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 902,27 |                      |           | 422,372356       |            | 422,372356  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 899,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,19   |
| SALDO ATUAL =        | 902,27 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60060819207467009  
 06/10/2009 08:28:08

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 30460-3 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 47.254,14 |                      |           | 22.199,096680    |             |               |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO            | 8.967,13  |                      |           | 4.210,400857     | 2.129756834 | 26.409,497537 |
| 09/09/2009 | RESGATE              | 2.268,11  |                      |           | 1.064,423256     | 2.130834692 | 25.345,074281 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 2.268,11  |                      |           | 1.064,423256     |             |               |
| 10/09/2009 | RESGATE              | 1.019,00  |                      |           | 478,139147       | 2.131178771 | 24.866,935134 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 1.019,00  |                      |           | 478,139147       |             |               |
| 11/09/2009 | RESGATE              | 1.008,00  |                      |           | 472,899226       | 2.131532355 | 24.394,035908 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 1.008,00  |                      |           | 472,899226       |             |               |
| 14/09/2009 | RESGATE              | 1.812,15  |                      |           | 850,030385       | 2.131864969 | 23.544,005523 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 1.812,15  |                      |           | 850,030385       |             |               |
| 15/09/2009 | RESGATE              | 2.089,97  |                      |           | 980,180420       | 2.132229902 | 22.563,825103 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 2.089,97  |                      |           | 980,180420       |             |               |
| 16/09/2009 | RESGATE              | 1.542,40  |                      |           | 723,253559       | 2.132585427 | 21.840,571544 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 1.542,40  |                      |           | 723,253559       |             |               |
| 17/09/2009 | RESGATE              | 750,00    |                      |           | 351,626664       | 2.132944047 | 21.488,944880 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 750,00    |                      |           | 351,626664       |             |               |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 1.170,00  |                      |           | 548,447268       | 2.133295340 | 20.940,497612 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 1.170,00  |                      |           | 548,447268       |             |               |
| 22/09/2009 | RESGATE              | 360,00    |                      |           | 168,695921       | 2.134017217 | 20.771,801691 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 360,00    |                      |           | 168,695921       |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 44.372,62 |                      |           | 20.771,801691    |             | 20.771,801691 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.254,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.967,13  |
| RESGATES (-)         | 12.019,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 170,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 170,98    |
| SALDO ATUAL =        | 44.372,62 |

**Valor da Cota**

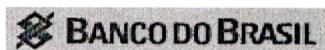
|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2.128651347 |
| 30/09/2009 | 2.136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779009

06/10/2009 17:19:08

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 37449-0 PM SANTAREM-PNAT

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 223.305,14 |             |                |              | 104.904,517224      |             |               |
| 18/09/2009 | RESGATE                 | 30.085,60  |             |                |              | 14.102,876163       | 2,133295340 | 90.801,641061 |
|            | Aplicação<br>08/06/2009 | 30.085,60  |             |                |              | 14.102,876163       |             |               |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 9.243,00   |             |                |              | 4.329,083892        | 2,135093759 | 86.472,557169 |
|            | Aplicação<br>08/06/2009 | 9.243,00   |             |                |              | 4.329,083892        |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 184.722,24 |             |                |              | 86.472,557169       |             | 86.472,557169 |

Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 223.305,14 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00       |
| RESGATES           | (-) | 39.328,60  |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 745,70     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 745,70     |
| SALDO ATUAL        | =   | 184.722,24 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60060819207467016  
 06/10/2009 08:30:50

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 38484-4 MAC/VS/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 11.411,90 |                      |           | 5.361,095221     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 11.452,34 |                      |           | 5.361,095221     |            | 5.361,095221 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.411,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,44     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 40,44     |
| SALDO ATUAL =        | 11.452,34 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60060819207467020  
 06/10/2009 08:32:45

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 41238-4 FARM POP/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 21.917,93 |                      |           | 10.296,627983    |             |               |
| 02/09/2009 | APLICAÇÃO            | 11.222,00 |                      |           | 5.270,029183     | 2,129399973 | 15.566,657166 |
| 03/09/2009 | RESGATE              | 656,17    |                      |           | 308,096206       | 2,129756834 | 15.258,560960 |
|            | Aplicação 27/04/2009 | 656,17    |                      |           | 308,096206       |             |               |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 465,00    |                      |           | 218,298218       | 2,130113586 | 15.040,262742 |
|            | Aplicação 27/04/2009 | 465,00    |                      |           | 218,298218       |             |               |
| 22/09/2009 | APLICAÇÃO            | 5.462,00  |                      |           | 2.559,492002     | 2,134017217 | 17.599,754744 |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 2.230,21  |                      |           | 1.044,548976     | 2,135093759 | 16.555,205768 |
|            | Aplicação 27/04/2009 | 557,41    |                      |           | 261,068166       |             |               |
|            | Aplicação 15/05/2009 | 1.672,80  |                      |           | 783,480810       |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 35.365,15 |                      |           | 16.555,205768    |             | 16.555,205768 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.917,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.684,00 |
| RESGATES (-)         | 3.351,38  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,60    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 114,60    |
| SALDO ATUAL =        | 35.365,15 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP60060819207467024  
06/10/2009 08:35:01

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 41958-3 PM SANTAREM/PA - SI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 15.276,24 |                      |           | 7.176,486469     |             |              |
| 03/09/2009 | RESGATE              | 917,76    |                      |           | 430,922435       | 2,129756834 | 6.745,564034 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 917,76    |                      |           | 430,922435       |             |              |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 1.005,15  |                      |           | 471,876245       | 2,130113586 | 6.273,687789 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 1.005,15  |                      |           | 471,876245       |             |              |
| 08/09/2009 | RESGATE              | 34,05     |                      |           | 15,982334        | 2,130477310 | 6.257,705455 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 34,05     |                      |           | 15,982334        |             |              |
| 09/09/2009 | RESGATE              | 1,00      |                      |           | 0,469300         | 2,130834692 | 6.257,236155 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 1,00      |                      |           | 0,469300         |             |              |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 1.981,50  |                      |           | 928,844667       | 2,133295340 | 5.328,391488 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 1.981,50  |                      |           | 928,844667       |             |              |
| 21/09/2009 | RESGATE              | 34,44     |                      |           | 16,141304        | 2,133656672 | 5.312,250184 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 34,44     |                      |           | 16,141304        |             |              |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 4.712,33  |                      |           | 2.207,083403     | 2,135093759 | 3.105,166781 |
|            | Aplicação 23/06/2009 | 4.712,33  |                      |           | 2.207,083403     |             |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 6.633,24  |                      |           | 3.105,166781     |             | 3.105,166781 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.276,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 8.686,23  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43,23     |
| SALDO ATUAL =        | 6.633,24  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60061354599802009  
 06/10/2009 14:04:31

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 43639-9 VSUS/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 64,02 |                      |           | 30,074769        |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 64,25 |                      |           | 30,074769        |            | 30,074769   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 64,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,23  |
| SALDO ATUAL =        | 64,25 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP60061354599802012  
06/10/2009 14:06:58

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 44798-6 AFB/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota    | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|---------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 59.669,99 |                      |           | 20.265,702662    |               |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 59.880,53 |                      |           | 20.265,702662    | 20.265,702662 |             |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.669,99  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 210,54  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 210,54  
 SALDO ATUAL = 59.880,53

## Valor da Cota

31/08/2009 2,944383221  
 30/09/2009 2,954771962

## Rentabilidade

No mês 0,3528  
 No ano 3,4607  
 Últimos 12 meses 5,2879

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 1.226.064,89 |                      |           | 575.982,013050   |             |                |
| 02/09/2009 | APLICAÇÃO            | 167.735,63   |                      |           | 78.771,312166    | 2,129399973 | 654.753,325216 |
| 08/09/2009 | RESGATE              | 36.235,96    |                      |           | 17.008,376400    | 2,130477310 | 637.744,948816 |
|            | Aplicação 30/12/2008 | 10.420,41    |                      |           | 4.891,115587     |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2009 | 25.815,55    |                      |           | 12.117,260813    |             |                |
| 16/09/2009 | RESGATE              | 6.500,00     |                      |           | 3.047,943551     | 2,132585427 | 634.697,005265 |
|            | Aplicação 20/01/2009 | 6.500,00     |                      |           | 3.047,943551     |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 1.355.836,53 |                      |           | 634.697,005265   |             | 634.697,005265 |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.226.064,89  
 APLICAÇÕES (+) 167.735,63  
 RESGATES (-) 42.735,96  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.771,97  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.771,97  
 SALDO ATUAL = 1.355.836,53

## Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347  
 30/09/2009 2,136194934

## Rentabilidade

No mês 0,3543  
 No ano 4,5003  
 Últimos 12 meses 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60061354599802013  
 06/10/2009 14:08:09

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 47279-4 SAMU/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 113.453,69 |                      |           | 53.298,390933    |             |               |
| 02/09/2009 | APLICAÇÃO            | 60.659,02  |                      |           | 28.486,437855    | 2,129399973 | 81.784,828788 |
| 02/09/2009 | RESGATE              | 289,40     |                      |           | 135,906830       | 2,129399973 | 81.648,921958 |
|            | Aplicação 08/05/2009 | 289,40     |                      |           | 135,906830       |             |               |
| 10/09/2009 | RESGATE              | 2.860,00   |                      |           | 1.341,980335     | 2,131178771 | 80.306,941623 |
|            | Aplicação 08/05/2009 | 2.860,00   |                      |           | 1.341,980335     |             |               |
| 15/09/2009 | RESGATE              | 100,00     |                      |           | 46,899258        | 2,132229902 | 80.260,042365 |
|            | Aplicação 08/05/2009 | 100,00     |                      |           | 46,899258        |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 171.451,10 |                      |           | 80.260,042365    |             | 80.260,042365 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.453,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 60.659,02  |
| RESGATES (-)         | 3.249,40   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 587,79     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 587,79     |
| SALDO ATUAL =        | 171.451,10 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP60061354599802016  
06/10/2009 14:10:41

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 47515-7 ST/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 204,85     |                      |           | 96,235007        |             |                |
| 09/09/2009 | APLICAÇÃO            | 550.000,00 |                      |           | 258.114,813910   | 2,130834692 | 258.211,048917 |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 7.407,89   |                      |           | 3.469,585338     | 2,135093759 | 254.741,463579 |
|            | Aplicação 15/06/2009 | 205,47     |                      |           | 96,235007        |             |                |
|            | Aplicação 09/09/2009 | 7.202,42   |                      |           | 3.373,350331     |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 544.177,42 |                      |           | 254.741,463579   |             | 254.741,463579 |

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 204,85  
 APLICAÇÕES (+) 550.000,00  
 RESGATES (-) 7.407,89  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.380,46  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.380,46  
 SALDO ATUAL = 544.177,42

## Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347  
 30/09/2009 2,136194934

## Rentabilidade

No mês 0,3543  
 No ano 4,5003  
 Últimos 12 meses 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP60061354599802017  
 06/10/2009 14:11:17

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 48452-0 PM DE SANTAREM FNS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 258,57 |          |             |           | 121,471960       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 259,49 |          |             |           | 121,471960       |            | 121,471960  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 258,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,92   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,92   |
| SALDO ATUAL =        | 259,49 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP21061547715057008  
06/10/2009 15:56:07

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 48756-2 P FNS SEMSA PAB F BASICA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 92.116,83 |                      |           | 43.274,736401    |             |               |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO      | 3.682,05  |                      |           | 1.726,854124     | 2.132229902 | 45.001,590525 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 96.132,17 |                      |           | 45.001,590525    |             | 45.001,590525 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 92.116,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.682,05  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 333,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 333,29    |
| SALDO ATUAL =        | 96.132,17 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2.128651347 |
| 30/09/2009 | 2.136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057009  
 06/10/2009 15:56:39

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 48757-0 PMS FNS SEMSA MAC TFD  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.981,96  |                      |           | 931,085437       |             |               |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO      | 20.859,64 |                      |           | 9.783,016353     | 2,132229902 | 10.714,101790 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 22.887,41 |                      |           | 10.714,101790    |             | 10.714,101790 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.981,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.859,64 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 45,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 45,81     |
| SALDO ATUAL =        | 22.887,41 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057015  
 06/10/2009 15:59:36

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51684-8 BLGES/MS-SANTAREM  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 69.969,88 |                      |           | 32.870,522419    |            |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 70.217,84 |                      |           | 32.870,522419    |            | 32.870,522419 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 69.969,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 247,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 247,96    |
| SALDO ATUAL =        | 70.217,84 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP21061547715057016  
06/10/2009 16:00:11

## Cliente

Agência 130-9  
Conta 56427-3 PMS SEMSA SAMU 192  
Mês/ano referência SETEMBRO/2009

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 266.475,97 |                      |           | 125.185,354781   |             |                |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO            | 70.000,00  |                      |           | 32.829,480505    | 2,132229902 | 158.014,835286 |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 5.140,60   |                      |           | 2.409,699165     | 2,133295340 | 155.605,136121 |
|            | Aplicação 29/04/2009 | 5.140,60   |                      |           | 2.409,699165     |             |                |
| 21/09/2009 | RESGATE              | 135,25     |                      |           | 63,388830        | 2,133656672 | 155.541,747291 |
|            | Aplicação 29/04/2009 | 135,25     |                      |           | 63,388830        |             |                |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 43.721,09  |                      |           | 20.477,363027    | 2,135093759 | 135.064,384264 |
|            | Aplicação 29/04/2009 | 43.721,09  |                      |           | 20.477,363027    |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 288.523,85 |                      |           | 135.064,384264   |             | 135.064,384264 |

## Resumo do mês

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR       | 266.475,97        |
| APLICAÇÕES (+)       | 70.000,00         |
| RESGATES (-)         | 48.996,94         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.044,82          |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00              |
| IOF (-)              | 0,00              |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.044,82          |
| <b>SALDO ATUAL =</b> | <b>288.523,85</b> |

### Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347  
30/09/2009 2,136194934

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057038  
 06/10/2009 16:13:17

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 44111-2 PSANTAREMFMASPBT  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 258.630,16 |                      |           | 121.499,542472   |             |                |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO      | 35.780,00  |                      |           | 16.780,554463    | 2,132229902 | 138.280,096935 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 295.393,24 |                      |           | 138.280,096935   |             | 138.280,096935 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 258.630,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 35.780,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 983,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 983,08     |
| SALDO ATUAL =        | 295.393,24 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057039  
 06/10/2009 16:13:56

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 44112-0 PSANTAREMFMASPFMC  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 12.493,44 |          |             |           | 5.869,178871     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 12.537,71 |          |             |           | 5.869,178871     |            | 5.869,178871 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.493,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 44,27     |
| SALDO ATUAL =        | 12.537,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057042  
 06/10/2009 16:18:01
**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 44113-9 PSANTAREMFMASPTMC  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 97,67     |                      |           | 45.884901        |             |              |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO      | 13.694,95 |                      |           | 6.422,829914     | 2,132229902 | 6.468,714815 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 13.818,44 |                      |           | 6.468,714815     |             | 6.468,714815 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 97,67     |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.694,95 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,82     |
| SALDO ATUAL =        | 13.818,44 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP21061547715057046  
06/10/2009 16:20:57

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 45314-5 PSANTAREMFMASIGDBF  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 741.179,66 |          |             |           | 348.192,137095   |             |                |
| 01/09/2009 | RESGATE              | 13.720,00  |          |             |           | 6.444,285796     | 2,129017929 | 341.747,851299 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 13.720,00  |          |             |           | 6.444,285796     |             |                |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 165,00     |          |             |           | 77,460658        | 2,130113586 | 341.670,390641 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 165,00     |          |             |           | 77,460658        |             |                |
| 08/09/2009 | RESGATE              | 1.245,00   |          |             |           | 584,376090       | 2,130477310 | 341.086,014551 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 1.245,00   |          |             |           | 584,376090       |             |                |
| 10/09/2009 | RESGATE              | 89,80      |          |             |           | 42,136306        | 2,131178771 | 341.043,878245 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 89,80      |          |             |           | 42,136306        |             |                |
| 11/09/2009 | RESGATE              | 4.847,00   |          |             |           | 2.273,950939     | 2,131532355 | 338.769,927306 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 4.847,00   |          |             |           | 2.273,950939     |             |                |
| 15/09/2009 | RESGATE              | 2.746,00   |          |             |           | 1.287,853621     | 2,132229902 | 337.482,073685 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 2.746,00   |          |             |           | 1.287,853621     |             |                |
| 25/09/2009 | RESGATE              | 940,50     |          |             |           | 440,495878       | 2,135093759 | 337.041,577807 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 940,50     |          |             |           | 440,495878       |             |                |
| 29/09/2009 | RESGATE              | 15.211,00  |          |             |           | 7.121,845591     | 2,135822773 | 329.919,732216 |
|            | Aplicação 07/01/2008 | 15.211,00  |          |             |           | 7.121,845591     |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 704.772,86 |          |             |           | 329.919,732216   |             | 329.919,732216 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 741.179,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 38.964,30  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.557,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.557,50   |
| SALDO ATUAL =        | 704.772,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP21061547715057081  
06/10/2009 16:41:44

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 45558-X PSANTAREMFMASPBFI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 264.495,94 |                      |           | 124.255,174102   |            |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 265.433,27 |                      |           | 124.255,174102   |            | 124.255,174102 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 264.495,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 937,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 937,33     |
| SALDO ATUAL =        | 265.433,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057082  
 06/10/2009 16:42:18

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 49215-9 PMS TESOURO FMDCA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 3.804,51 |                      |           | 1.292,122984     |            |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 3.817,93 |                      |           | 1.292,122984     |            | 1.292,122984 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 3.804,51  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,42  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 13,42  
 SALDO ATUAL = 3.817,93

**Valor da Cota**

31/08/2009 2,944383221  
 30/09/2009 2,954771962

**Rentabilidade**

No mês 0,3528  
 No ano 3,4607  
 Últimos 12 meses 5,2879

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 27.935,08 |                      |           | 13.123,372513    |            |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 28.034,08 |                      |           | 13.123,372513    |            | 13.123,372513 |

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 27.935,08  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 99,00  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 99,00  
 SALDO ATUAL = 28.034,08

**Valor da Cota**

31/08/2009 2,128651347  
 30/09/2009 2,136194934

**Rentabilidade**

No mês 0,3543  
 No ano 4,5003  
 Últimos 12 meses 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057085  
 06/10/2009 16:45:42

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51754-2 P S Q P P BOLSA TRABALHO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.015,50 |          |             |           | 477,061880       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.019,10 |          |             |           | 477,061880       |            | 477,061880  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.015,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,60     |
| SALDO ATUAL =        | 1.019,10 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

---

 Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23150923083805151

15/10/2009 12:21:47

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56436-2 PMS SEMG DEFESA CIVIL MUN

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.393,73 |          |             |           | 654,749444       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.398,67 |          |             |           | 654,749444       |            | 654,749444  |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 1.393,73 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 4,94     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 4,94     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.398,67 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

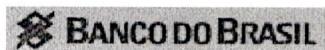
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23150923083805150

15/10/2009 12:21:27

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56436-2 PMS SEMG DEFESA CIVIL MUN

Mês/ano referência: AGOSTO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | cotas       | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 31/07/2009 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |          |             |           |            |             |            |             |
| 07/08/2009 | APLICAÇÃO      | 1.390,00 |          |             |           | 654,749444 | 2,122949492 | 654,749444 |             |
| 31/08/2009 | SALDO ATUAL    | 1.393,73 |          |             |           | 654,749444 |             | 654,749444 |             |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 0,00     |
| APLICAÇÕES         | (+) | 1.390,00 |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 3,73     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 3,73     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.393,73 |

Valor da Cota

31/07/2009 2,121136335

31/08/2009 2,128651347

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3542 |
| No ano:           | 4,1312 |
| Últimos 12 meses: | 7,3025 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057086  
 06/10/2009 16:46:11

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51771-2 PSANTAREMFMASPACI  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cota | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 66.639,20 |                      |           | 31.305,829284   |            |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 66.875,35 |                      |           | 31.305,829284   |            | 31.305,829284 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 66.639,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 236,15    |
| SALDO ATUAL =        | 66.875,35 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057090  
 06/10/2009 16:48:16

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 51856-5 P C A A V CRIMES CAVIS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 166.508,59 |          |             |           | 78.222,576253    |             |               |
| 29/09/2009 | RESGATE              | 13.318,00  |          |             |           | 6.235,536098     | 2,135822773 | 71.987,040155 |
|            | Aplicação 14/02/2008 | 13.318,00  |          |             |           | 6.235,536098     |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 153.778,35 |          |             |           | 71.987,040155    |             | 71.987,040155 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 166.508,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 13.318,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 587,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 587,76     |
| SALDO ATUAL =        | 153.778,35 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057095  
 06/10/2009 16:50:53

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 53880-9 PSANTAREMFMAJPJOV  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 219.935,90 |                      |           | 103.321,710833   |             |                |
| 02/09/2009 | RESGATE              | 1.690,70   |                      |           | 793,979535       | 2,129399973 | 102.527,731298 |
|            | Aplicação 25/07/2008 | 1.690,70   |                      |           | 793,979535       |             |                |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 12.000,00  |                      |           | 5.633,502400     | 2,130113586 | 96.894,228898  |
|            | Aplicação 25/07/2008 | 12.000,00  |                      |           | 5.633,502400     |             |                |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 23.000,00  |                      |           | 10.797,546267    | 2,130113586 | 86.096,682631  |
|            | Aplicação 25/07/2008 | 18.944,39  |                      |           | 8.893,605034     |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2009 | 4.055,61   |                      |           | 1.903,941233     |             |                |
| 29/09/2009 | RESGATE              | 24.460,15  |                      |           | 11.452,331303    | 2,135822773 | 74.644,351328  |
|            | Aplicação 20/01/2009 | 24.460,15  |                      |           | 11.452,331303    |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 159.454,89 |                      |           | 74.644,351328    |             | 74.644,351328  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 219.935,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 61.150,85  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 669,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 669,84     |
| SALDO ATUAL =        | 159.454,89 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.




**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 BP21061547715057096  
 06/10/2009 16:51:27

**Cliente**

Agência 130-9  
 Conta 55517-7 PSANTAREMFMAСПACII  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

**BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 46.845,42 |                      |           | 22.007,090731    |             |               |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO      | 13.000,00 |                      |           | 6.103,983230     | 2.129756834 | 28.111,073961 |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO      | 6.500,00  |                      |           | 3.048,451761     | 2.132229902 | 31.159,525722 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 66.562,82 |                      |           | 31.159,525722    |             | 31.159,525722 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 46.845,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.500,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 217,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 217,40    |
| SALDO ATUAL =        | 66.562,82 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

BP21061547715057097  
06/10/2009 16:52:00

## Cliente

Agência 130-9  
 Conta 55548-7 PSANTAREMFMASPVMC  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2009

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 38.901,10 |                      |           | 18.275,000730    |             |               |
| 15/09/2009 | APLICAÇÃO            | 15.350,00 |                      |           | 7.199,036082     | 2.132229902 | 25.474,036812 |
| 18/09/2009 | RESGATE              | 1.066,78  |                      |           | 500,062031       | 2.133295340 | 24.973,974781 |
|            | Aplicação 08/06/2009 | 1.066,78  |                      |           | 500,062031       |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 53.349,28 |                      |           | 24.973,974781    |             | 24.973,974781 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.901,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.350,00 |
| RESGATES (-)         | 1.066,78  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 164,96    |
| SALDO ATUAL =        | 53.349,28 |

## Valor da Cota

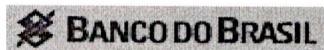
|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2009 | 2,128651347 |
| 30/09/2009 | 2,136194934 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3543 |
| No ano           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779004

06/10/2009 17:16:33

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 6724-5 PM SANTAREM-PNAE

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------|-------------|-----------|------------|-------|------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 515,71 |          |             |           | 242,272752 |       |            |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 517,54 |          |             |           | 242,272752 |       |            | 242,272752  |

Resumo do mês

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 515,71 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00   |
| RESGATES           | (-) | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 1,83   |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00   |
| IOF                | (-) | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 1,83   |
| SALDO ATUAL        | =   | 517,54 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

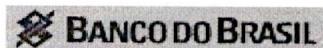
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779005

06/10/2009 17:17:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 8480-8 PM SANTAREM-PDDE

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 50.751,39  |             |                |              | 23.842,038856       |             |               |
| 02/09/2009 | APLICAÇÃO      | 141.000,00 |             |                |              | 66.215,836286       | 2,129399973 | 90.057,875142 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 192.381,18 |             |                |              | 90.057,875142       |             | 90.057,875142 |

Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 50.751,39  |
| APLICAÇÕES         | (+) | 141.000,00 |
| RESGATES           | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 629,79     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 629,79     |
| SALDO ATUAL        | =   | 192.381,18 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

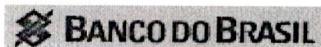
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779007

06/10/2009 17:17:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 31979-1 PM SANTAREM-PNAE

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade   | cotas | Valor cota | Saldo        | cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------|------------|--------------|-------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 4.759,73 |          |             |           | 2.236,031195 |       |            |              |       |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 4.776,60 |          |             |           | 2.236,031195 |       |            | 2.236,031195 |       |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 4.759,73 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 16,87    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 16,87    |
| SALDO ATUAL        | =   | 4.776,60 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

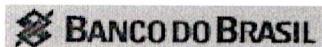
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779008

06/10/2009 17:18:28

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 36302-2 PM SANTAREM-QSE

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.025.295,32 |             |                |              | 249.050,910641      |                |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.030.638,87 |             |                |              | 249.050,910641      | 249.050,910641 |             |

Resumo do mês

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 1.025.295,32 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00         |
| RESGATES           | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 5.343,55     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00         |
| IOF                | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 5.343,55     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.030.638,87 |

Valor da Cota

31/08/2009 4,116810148

30/09/2009 4,138265797

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,5211 |
| No ano:           | 6,0678 |
| Últimos 12 meses: | 9,0494 |

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor        | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota     | Saldo cotas    |
|------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 1.012.977,74 |             |                |              | 475.877,714949      |                |                |
| 03/09/2009 | APLICAÇÃO               | 206.433,87   |             |                |              | 96.928,375439       | 2,129756834    | 572.806,090388 |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 2.411,36     |             |                |              | 1.130,531297        | 2,132944047    | 571.675,559091 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 2.411,36     |             |                |              | 1.130,531297        |                |                |
| 28/09/2009 | RESGATE                 | 8.833,43     |             |                |              | 4.136,553699        | 2,135456383    | 567.539,005392 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 8.833,43     |             |                |              | 4.136,553699        |                |                |
| 29/09/2009 | RESGATE                 | 189,00       |             |                |              | 88,490488           | 2,135822773    | 567.450,514904 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 189,00       |             |                |              | 88,490488           |                |                |
| 30/09/2009 | RESGATE                 | 73.916,07    |             |                |              | 34.601,743887       | 2,136194934    | 532.848,771017 |
|            | Aplicação<br>24/12/2008 | 11.724,41    |             |                |              | 5.488,453049        |                |                |
|            | Aplicação<br>23/01/2009 | 62.191,66    |             |                |              | 29.113,290838       |                |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 1.138.268,85 |             |                |              | 532.848,771017      | 532.848,771017 |                |

Resumo do mês

|                |     |  |
|----------------|-----|--|
| SALDO ANTERIOR |     |  |
| APLICAÇÕES     | (+) |  |

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| RESGATES           | (-) | 85.349,86    |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 4.207,10     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00         |
| IOF                | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 4.207,10     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.138.268,85 |

## Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

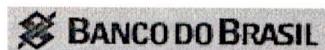
30/09/2009 2,136194934

## Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779019

06/10/2009 17:27:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44221-6 PM SANTAREM-PNAQ-

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | cotas | Valor cota | Saldo | cotas      |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.397,88 |          |             |           |            |       | 656,695169 |       |            |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.402,83 |          |             |           |            |       | 656,695169 |       | 656,695169 |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 1.397,88 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 4,95     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 4,95     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.402,83 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

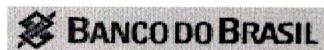
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779048

06/10/2009 17:50:39

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53878-7 PM SANTAREM-TD -P

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR       | 284.162,79 |          |             |           | 133.494,286503   |             |                |
| 01/09/2009 | RESGATE              | 12.999,83  |          |             |           | 6.106,021853     | 2.129017929 | 127.388,264650 |
|            | Aplicação 24/08/2009 | 12.999,83  |          |             |           | 6.106,021853     |             |                |
| 02/09/2009 | RESGATE              | 927,05     |          |             |           | 435,357383       | 2.129399973 | 126.952,907267 |
|            | Aplicação 24/08/2009 | 927,05     |          |             |           | 435,357383       |             |                |
| 04/09/2009 | RESGATE              | 2.712,64   |          |             |           | 1.273,471996     | 2.130113586 | 125.679,435271 |
|            | Aplicação 24/08/2009 | 2.712,64   |          |             |           | 1.273,471996     |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL          | 268.475,77 |          |             |           | 125.679,435271   |             | 125.679,435271 |

Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 284.162,79 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00       |
| RESGATES           | (-) | 16.639,52  |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 952,50     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 952,50     |
| SALDO ATUAL        | =   | 268.475,77 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

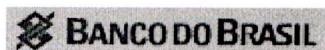
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779050

06/10/2009 17:51:33

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53892-2 PM SANTAREM-PTA/E

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 31.014,37 |             |                |              | 14.569,964238       |               |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 31.124,28 |             |                |              | 14.569,964238       | 14.569,964238 |             |

Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 31.014,37 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00      |
| RESGATES           | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 109,91    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 109,91    |
| SALDO ATUAL        | =   | 31.124,28 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

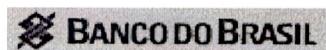
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779053

06/10/2009 17:52:38

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 55626-2 PMS SEMED ARTE NA ESCOLA

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | cotas | Valor cota   | Saldo | cotas        |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 15.107,35 |          |             |           |            |       | 7.097,146919 |       |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 15.160,89 |          |             |           |            |       | 7.097,146919 |       | 7.097,146919 |

Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 15.107,35 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00      |
| RESGATES           | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 53,54     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 53,54     |
| SALDO ATUAL        | =   | 15.160,89 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

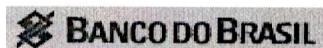
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779056

06/10/2009 17:53:38

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56035-9 PM SANTAREM-MEREN

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 743.483,39 |             |                |              | 349.274,383914      |             |                |
| 08/09/2009 | APLICAÇÃO               | 468.000,00 |             |                |              | 219.669,084389      | 2.130477310 | 568.943,468303 |
| 11/09/2009 | RESGATE                 | 112.321,56 |             |                |              | 52.695,217005       | 2.131532355 | 516.248,251298 |
|            | Aplicação<br>03/07/2009 | 112.321,56 |             |                |              | 52.695,217005       |             |                |
| 14/09/2009 | RESGATE                 | 49.833,14  |             |                |              | 23.375,373546       | 2.131864969 | 492.872,877752 |
|            | Aplicação<br>03/07/2009 | 49.833,14  |             |                |              | 23.375,373546       |             |                |
| 15/09/2009 | RESGATE                 | 111.296,27 |             |                |              | 52.197,124661       | 2.132229902 | 440.675,753091 |
|            | Aplicação<br>03/07/2009 | 111.296,27 |             |                |              | 52.197,124661       |             |                |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 58.045,10  |             |                |              | 27.213,606508       | 2.132944047 | 413.462,146583 |
|            | Aplicação<br>03/07/2009 | 915,89     |             |                |              | 429,400254          |             |                |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 57.129,21  |             |                |              | 26.784,206254       |             |                |
| 25/09/2009 | RESGATE                 | 45.006,80  |             |                |              | 21.079,542671       | 2.135093759 | 392.382,603912 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 45.006,80  |             |                |              | 21.079,542671       |             |                |
| 29/09/2009 | RESGATE                 | 4.319,50   |             |                |              | 2.022,405630        | 2.135822773 | 390.360,198282 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 4.319,50   |             |                |              | 2.022,405630        |             |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 833.885,48 |             |                |              | 390.360,198282      |             | 390.360,198282 |

Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 743.483,39 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 468.000,00 |
| RESGATES           | (-) | 380.822,37 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 3.224,46   |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 3.224,46   |
| SALDO ATUAL        | =   | 833.885,48 |

Valor da Cota

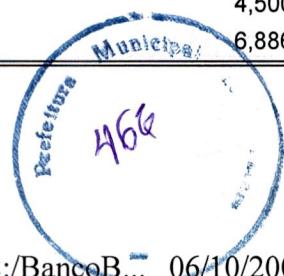
31/08/2009 2,128651347

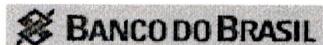
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779058

06/10/2009 17:54:25

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56036-7 PM SANTAREM-MEREN

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor     | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 22.748,40 |             |                |              | 10.686,767409       |             |               |
| 08/09/2009 | APLICAÇÃO               | 8.580,00  |             |                |              | 4.027,266547        | 2,130477310 | 14.714,033956 |
| 11/09/2009 | RESGATE                 | 3.680,20  |             |                |              | 1.726,551319        | 2,131532355 | 12.987,482637 |
|            | Aplicação<br>08/06/2009 | 3.680,20  |             |                |              | 1.726,551319        |             |               |
| 14/09/2009 | RESGATE                 | 3.439,25  |             |                |              | 1.613,258837        | 2,131864969 | 11.374,223800 |
|            | Aplicação<br>08/06/2009 | 1.840,89  |             |                |              | 863,512248          |             |               |
|            | Aplicação<br>13/07/2009 | 1.598,36  |             |                |              | 749,746589          |             |               |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 680,00    |             |                |              | 318,808175          | 2,132944047 | 11.055,415625 |
|            | Aplicação<br>13/07/2009 | 680,00    |             |                |              | 318,808175          |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 23.616,52 |             |                |              | 11.055,415625       |             | 11.055,415625 |

Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 22.748,40 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 8.580,00  |
| RESGATES           | (-) | 7.799,45  |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 87,57     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 87,57     |
| SALDO ATUAL        | =   | 23.616,52 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

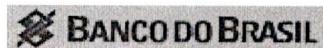
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779060

06/10/2009 17:57:35

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56037-5 PM SANTAREM-MEREN

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor     | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 33.826,55 |             |                |              | 15.891,072105       |             |               |
| 08/09/2009 | APLICAÇÃO               | 18.409,60 |             |                |              | 8.641,068324        | 2.130477310 | 24.532,140429 |
| 11/09/2009 | RESGATE                 | 4.808,70  |             |                |              | 2.255,982645        | 2.131532355 | 22.276,157784 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 4.808,70  |             |                |              | 2.255,982645        |             |               |
| 14/09/2009 | RESGATE                 | 5.986,15  |             |                |              | 2.807,940506        | 2.131864969 | 19.468,217278 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 5.986,15  |             |                |              | 2.807,940506        |             |               |
| 17/09/2009 | RESGATE                 | 1.870,00  |             |                |              | 876,722483          | 2.132944047 | 18.591,494795 |
|            | Aplicação<br>07/08/2009 | 1.870,00  |             |                |              | 876,722483          |             |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 39.715,06 |             |                |              | 18.591,494795       |             | 18.591,494795 |

Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 33.826,55 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 18.409,60 |
| RESGATES           | (-) | 12.664,85 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 143,76    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 143,76    |
| SALDO ATUAL        | =   | 39.715,06 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

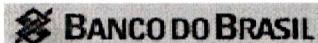
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779062

06/10/2009 17:58:30

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 57016-8 PMS SEMED ESTADIO

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota   | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |             |                |              |                     |              |             |
| 09/09/2009 | APLICAÇÃO      | 9.752,60 |             |                | 4.576,891880 | 2,130834692         | 4.576,891880 |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 9.777,13 |             |                | 4.576,891880 |                     | 4.576,891880 |             |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 0,00     |
| APLICAÇÕES         | (+) | 9.752,60 |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 24,53    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 24,53    |
| SALDO ATUAL        | =   | 9.777,13 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

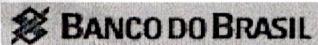
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779066

06/10/2009 18:01:21

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

## Cliente

Agência: 130-9

Conta: 7489-6 PREF MUN SANTAREM CAUCAO

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico         | Valor     | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota | Saldo cotas   |
|------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO<br>ANTERIOR | 73.250,91 |             |                |              | 34.411,886791       |               |               |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL       | 73.510,50 |             |                |              | 34.411,886791       |               | 34.411,886791 |

## Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 73.250,91 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00      |
| RESGATES           | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 259,59    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 259,59    |
| SALDO ATUAL        | =   | 73.510,50 |

## Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

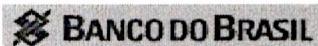
30/09/2009 2,136194934

## Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779023

06/10/2009 17:32:02

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 46374-4 PM SANTAREM-BRALF

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor    | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|-------------------------|----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 5.009,43 |             |                |              | 2.353,333406        |             |              |
| 18/09/2009 | RESGATE                 | 1.254,50 |             |                |              | 588,057348          | 2,133295340 | 1.765,276058 |
|            | Aplicação<br>07/04/2009 | 1.254,50 |             |                |              | 588,057348          |             |              |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 3.770,97 |             |                |              | 1.765,276058        |             | 1.765,276058 |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 5.009,43 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 1.254,50 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 16,04    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 16,04    |
| SALDO ATUAL        | =   | 3.770,97 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

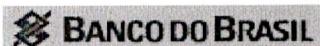
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779070

06/10/2009 18:07:24

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 26875-5 PREF MUN SANTAREM DETRAN

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | cotas | Valor cota | Saldo      | cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.651,47 |          |             |           |            |       | 775,827122 |            |       |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.657,32 |          |             |           |            |       | 775,827122 | 775,827122 |       |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 1.651,47 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 5,85     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 5,85     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.657,32 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

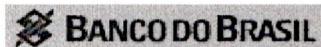
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779077

06/10/2009 18:10:50

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 47301-4 PMS SEMDES PROD AGRIC

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade   | cotas | Valor cota | Saldo        | cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------|------------|--------------|-------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 8.423,54 |          |             |           | 2.860,884847 |       |            |              |       |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 8.453,26 |          |             |           | 2.860,884847 |       |            | 2.860,884847 |       |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 8.423,54 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 29,72    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 29,72    |
| SALDO ATUAL        | =   | 8.453,26 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,944383221

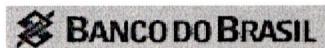
30/09/2009 2,954771962

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3528 |
| No ano:           | 3,4607 |
| Últimos 12 meses: | 5,2879 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779080

06/10/2009 18:11:56

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51805-0 P S T C GENTE CAPACITACAO

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico               | Valor     | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR          | 85.059,52 |             |                |              | 39.959,350058       |             |               |
| 28/09/2009 | RESGATE                 | 500,00    |             |                |              | 234,141987          | 2,135456383 | 39.725,208071 |
|            | Aplicação<br>04/03/2008 | 500,00    |             |                |              | 234,141987          |             |               |
| 29/09/2009 | APLICAÇÃO               | 545,00    |             |                |              | 255,170984          | 2,135822773 | 39.980,379055 |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL             | 85.405,88 |             |                |              | 39.980,379055       |             | 39.980,379055 |

Resumo do mês

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 85.059,52 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 545,00    |
| RESGATES           | (-) | 500,00    |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 301,36    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00      |
| IOF                | (-) | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 301,36    |
| SALDO ATUAL        | =   | 85.405,88 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

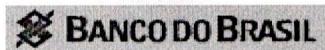
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779087

06/10/2009 18:15:48

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 48404-0 PMS SEMG GUARDA MUNICIPAL

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico         | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota  | Saldo cotas |
|------------|-------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| 31/08/2009 | SALDO<br>ANTERIOR | 281.901,35 |             |                |              | 132.431,902428      |                |             |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL       | 282.900,36 |             |                |              | 132.431,902428      | 132.431,902428 |             |

Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 281.901,35 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00       |
| RESGATES           | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 999,01     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 999,01     |
| SALDO ATUAL        | =   | 282.900,36 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

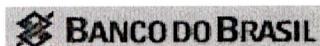
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779089

06/10/2009 18:16:44

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56436-2 PMS SEMG DEFESA CIVIL MUN

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade | cotas | Valor cota | Saldo      | cotas |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|-------|------------|------------|-------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 1.393,73 |          |             |           |            |       | 654,749444 |            |       |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 1.398,67 |          |             |           |            |       | 654,749444 | 654,749444 |       |

Resumo do mês

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 1.393,73 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 4,94     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 4,94     |
| SALDO ATUAL        | =   | 1.398,67 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

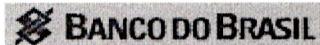
Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO

50-1182-8





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60061709871779045

06/10/2009 17:44:59

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53343-2 PM SANTAREM-PTA/R

Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor<br>IR | Prej.<br>Comp. | Valor<br>IOF | Quantidade<br>cotas | Valor<br>cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| 31/08/2009 | SALDO ANTERIOR | 759.632,19 |             |                |              | 356.860,782483      |               |                |
| 30/09/2009 | SALDO ATUAL    | 762.324,20 |             |                |              | 356.860,782483      |               | 356.860,782483 |

Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 759.632,19 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00       |
| RESGATES           | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 2.692,01   |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 2.692,01   |
| SALDO ATUAL        | =   | 762.324,20 |

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3543 |
| No ano:           | 4,5003 |
| Últimos 12 meses: | 6,8866 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO



**Extrato conta corrente**BP35051328461005017  
05/10/2009 13:45:31**Cliente - Conta atual**

Agência 130-9  
Conta corrente 50608-7 P S I DIGITAL Z RURAL MCT  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/08/2007    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| JUROS         |               |                |           |           | 0,00   |
| IOF           |               |                |           |           | 0,00   |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/09: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



**Extrato conta corrente**BP60051118318306048  
05/10/2009 12:06:45**Cliente - Conta atual**

Agência 130-9  
Conta corrente 43202-4 PMS SEMINF TERM CARG  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

**Lançamentos**

| Dt. movimento            | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 03/07/2009               |               | Saldo Anterior |           | 0,00 C    |       |
| JUROS                    |               |                |           | 0,00      |       |
| IOF                      |               |                |           | 0,00      |       |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO |               |                |           | 0,00 C    |       |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/09: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
-----  
OBSERVACOES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**BP60051118318306018  
05/10/2009 11:44:22**Cliente**

Agência 130-9  
Conta 29246-X PREF MUN DE SANTAREM CFM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



**Extrato conta corrente**BP35051328461005014  
05/10/2009 13:43:56**Cliente - Conta atual**

Agência 130-9  
Conta corrente 45746-9 P S I PDS REN ARARA AZUL  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/01/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| JUROS         |               |                |           |           | 0,00   |
| IOF           |               |                |           |           | 0,00   |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/09: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvintoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



**Extrato conta corrente**BP35051328461005015  
05/10/2009 13:44:30**Cliente - Conta atual**

Agência 130-9  
Conta corrente 45747-7 P S IREVIC PDS EIXO FORTE  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/06/2006    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| JUROS         |               |                |           |           | 0,00   |
| IOF           |               |                |           |           | 0,00   |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/09: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



**Extrato conta corrente**BP35051328461005016  
05/10/2009 13:45:03**Cliente - Conta atual**

Agência 130-9  
Conta corrente 50101-8 CON SEMAB FUNASA 682-2006  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/02/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| JUROS         |               |                |           | 0,00      | 0,00   |
| IOF           |               |                |           | 0,00      | 0,00   |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/09: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

-----  
OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO.



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001700359 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor          | Saldo        |
|------------|-------------|------|------------|----------------|--------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior | 200.522,39   |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 59,23          | 200.581,62   |
| 01/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 26.814,27      | 227.395,89   |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 67,16          | 227.463,05   |
| 02/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 278.002,43     | 505.465,48   |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 149,29         | 505.614,77   |
| 03/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 7.345,65       | 512.960,42   |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 151,49         | 513.111,91   |
| 04/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 72.124,78      | 585.236,69   |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 172,86         | 585.409,55   |
| 08/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 9.637,02       | 595.046,57   |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 175,94         | 595.222,51   |
| 09/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 14.927,70      | 610.150,21   |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 180,41         | 610.330,62   |
| 10/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 223.491,42     | 833.822,04   |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 246,53         | 834.068,57   |
| 11/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 281.102,22     | 1.115.170,79 |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 329,74         | 1.115.500,53 |
| 14/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 798.682,65     | 1.914.183,18 |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 565,35         | 1.914.748,53 |
| 15/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 12.057,17      | 1.926.805,70 |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 569,72         | 1.927.375,42 |
| 16/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 11.026,00      | 1.938.401,42 |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 572,52         | 1.938.973,94 |
| 17/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 24.763,47      | 1.963.737,41 |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 580,63         | 1.964.318,04 |
| 18/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 201.414,50     | 2.165.732,54 |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 639,68         | 2.166.372,22 |
| 21/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 31.790,16      | 2.198.162,38 |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 649,95         | 2.198.812,33 |
| 22/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00029568 | - 2.150.015,00 | 48.797,33    |
| 22/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 19.116,05      | 67.913,38    |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 20,08          | 67.933,46    |
| 23/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 35.311,64      | 103.245,10   |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 30,49          | 103.275,59   |
| 24/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 13.249,69      | 116.525,28   |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 34,41          | 116.559,69   |
| 25/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 8.299,33       | 124.859,02   |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 36,87          | 124.895,89   |
| 28/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00029535 | - 124.895,89   | 0,00         |
| 28/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029535 | 129.127,57     | 129.127,57   |

**Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo**

0001700359 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 38,01                   | 129.165,58       |
| 29/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00029437 | - 120.013,00            | 9.152,58         |
| 29/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029437 | 27.820,14               | 36.972,72        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 10,90                   | 36.983,62        |
| 30/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.0002947  | 12.799,35               | 49.782,97        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>49.782,97</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>49.782,97</b> |

**RESUMO DO PERÍODO**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>200.522,39</b>     |
| <b>Aplicações</b>       | <b>2.238.903,21</b>   |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 2.394.923,89</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>5.281,26</b>       |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>49.782,97</b>      |

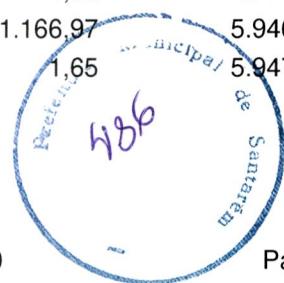


## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001702530 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor          | Saldo     |
|------------|-------------|------|------------|----------------|-----------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior | 9.048,06  |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,52           | 9.050,58  |
| 01/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 1.258,62       | 10.309,20 |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87           | 10.312,07 |
| 02/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 1.447,62       | 11.759,69 |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,28           | 11.762,97 |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,28           | 11.766,25 |
| 04/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 1.395,33       | 13.161,58 |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,68           | 13.165,26 |
| 08/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 1.309,11       | 14.474,37 |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 4,05           | 14.478,42 |
| 09/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 2.949,34       | 17.427,76 |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 4,87           | 17.432,63 |
| 10/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 1.385,40       | 18.818,03 |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 5,26           | 18.823,29 |
| 11/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 1.016,49       | 19.839,78 |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 5,54           | 19.845,32 |
| 14/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 2.385,01       | 22.230,33 |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,21           | 22.236,54 |
| 15/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 1.842,36       | 24.078,90 |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,73           | 24.085,63 |
| 16/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 1.040,72       | 25.126,35 |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,01           | 25.133,36 |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,03           | 25.140,39 |
| 18/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 3.583,65       | 28.724,04 |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 8,02           | 28.732,06 |
| 21/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 28.732,06    | 0,00      |
| 22/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 2.004,31       | 2.004,31  |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,56           | 2.004,87  |
| 23/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 1.011,66       | 3.016,53  |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84           | 3.017,37  |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84           | 3.018,21  |
| 25/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 1.486,63       | 4.504,84  |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,25           | 4.506,09  |
| 28/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 4.506,09     | 0,00      |
| 28/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 4.778,02       | 4.778,02  |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 1,33           | 4.779,35  |
| 29/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027801 | 1.166,97       | 5.946,32  |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 1,65           | 5.947,97  |



**Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo**

0001702530 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data | Operação | Taxa | Fator Dia | Valor                   | Saldo           |
|------|----------|------|-----------|-------------------------|-----------------|
|      |          |      |           | <b>Saldo Disponível</b> | <b>5.947,97</b> |
|      |          |      |           | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|      |          |      |           | <b>Saldo Total</b>      | <b>5.947,97</b> |

**RESUMO DO PERÍODO**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>9.048,06</b>    |
| <b>Aplicações</b>       | <b>30.061,24</b>   |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 33.238,15</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>76,82</b>       |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>5.947,97</b>    |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704605 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/AQ.CAMINHAO/AGRIC.FAMILIAR

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 2.999,82        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.000,66        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.001,50        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.002,34        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.003,18        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.004,02        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.004,86        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.005,70        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.006,54        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.007,38        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.008,22        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.009,06        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.009,90        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.010,74        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.011,58        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.012,42        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,84                    | 3.013,26        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.014,10        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.014,94        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,84                    | 3.015,78        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 0,84                    | 3.016,62        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 0,84                    | 3.017,46        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>3.017,46</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>3.017,46</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>2.999,82</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>17,64</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>3.017,46</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704443 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN STM PAV ASFALTICA DE VIAS UR

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 499.238,34        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,45                  | 499.385,79        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,50                  | 499.533,29        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,53                  | 499.680,82        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,58                  | 499.828,40        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,62                  | 499.976,02        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 147,82                  | 500.123,84        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 147,88                  | 500.271,72        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 147,91                  | 500.419,63        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 147,95                  | 500.567,58        |
| 14/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00029568 | - 20.500,19             | 480.067,39        |
| 14/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00029568 | 20.500,19               | 500.567,58        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,84                  | 500.715,42        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 148,04                  | 500.863,46        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 147,93                  | 501.011,39        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 148,15                  | 501.159,54        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 148,01                  | 501.307,55        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 148,24                  | 501.455,79        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 148,28                  | 501.604,07        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 148,16                  | 501.752,23        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 148,19                  | 501.900,42        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 148,25                  | 502.048,67        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 147,78                  | 502.196,45        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 148,00                  | 502.344,45        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>502.344,45</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>502.344,45</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>499.238,34</b>  |
| <b>Aplicações</b>       | <b>20.500,19</b>   |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 20.500,19</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>3.106,11</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>502.344,45</b>  |



**Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo**

0001704567 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/APOIO/IMPL/INFRA/COM/PESCADO

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 168.937,42        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,12                   | 168.984,54        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,14                   | 169.031,68        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,15                   | 169.078,83        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,16                   | 169.125,99        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,18                   | 169.173,17        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,24                   | 169.220,41        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,26                   | 169.267,67        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,27                   | 169.314,94        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,28                   | 169.362,22        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,24                   | 169.409,46        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,31                   | 169.456,77        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,27                   | 169.504,04        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,34                   | 169.551,38        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,29                   | 169.598,67        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,36                   | 169.646,03        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 47,38                   | 169.693,41        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,33                   | 169.740,74        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,35                   | 169.788,09        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 47,36                   | 169.835,45        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 47,22                   | 169.882,67        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 47,28                   | 169.929,95        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>169.929,95</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>169.929,95</b> |

**RESUMO DO PERÍODO**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>168.937,42</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>992,53</b>     |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>169.929,95</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001703927 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM/TESOURO/FDM

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 257.068,28        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,71                   | 257.139,99        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,74                   | 257.211,73        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,75                   | 257.283,48        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,76                   | 257.355,24        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,78                   | 257.427,02        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 71,89                   | 257.498,91        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 71,91                   | 257.570,82        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 71,93                   | 257.642,75        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 71,98                   | 257.714,73        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,89                   | 257.786,62        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 71,99                   | 257.858,61        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,93                   | 257.930,54        |
| 17/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 24.579,07             | 233.351,47        |
| 17/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 24.579,07               | 257.930,54        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 72,03                   | 258.002,57        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 71,98                   | 258.074,55        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 72,08                   | 258.146,63        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 72,11                   | 258.218,74        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 72,02                   | 258.290,76        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 72,05                   | 258.362,81        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 72,08                   | 258.434,89        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 71,87                   | 258.506,76        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 71,98                   | 258.578,74        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>258.578,74</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>258.578,74</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>257.068,28</b>  |
| <b>Aplicações</b>       | <b>24.579,07</b>   |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 24.579,07</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>1.510,46</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>258.578,74</b>  |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705210 - PM SANTAR - PMS/ SEMED/ ESC/ VILA BOIM

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 419.910,93       |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 117,13                  | 420.028,06       |
| 01/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 408.816,43            | 11.211,63        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,13                    | 11.214,76        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,13                    | 11.217,89        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,13                    | 11.221,02        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,13                    | 11.224,15        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,13                    | 11.227,28        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.230,42        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.233,56        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.236,70        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,13                    | 11.239,83        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.242,97        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,14                    | 11.246,11        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.249,25        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,14                    | 11.252,39        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.255,53        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,14                    | 11.258,67        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,14                    | 11.261,81        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,14                    | 11.264,95        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,14                    | 11.268,09        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 3,13                    | 11.271,22        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 3,14                    | 11.274,36        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>11.274,36</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>11.274,36</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>419.910,93</b>   |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 408.816,43</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>179,86</b>       |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>11.274,36</b>    |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704389 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/CONST.MERC./ALTER DO CHAO

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 17.863,46        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,28                    | 17.868,74        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,28                    | 17.874,02        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,28                    | 17.879,30        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,28                    | 17.884,58        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,28                    | 17.889,86        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,29                    | 17.895,15        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,29                    | 17.900,44        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,29                    | 17.905,73        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,29                    | 17.911,02        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,29                    | 17.916,31        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,30                    | 17.921,61        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,29                    | 17.926,90        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,30                    | 17.932,20        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,30                    | 17.937,50        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,30                    | 17.942,80        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 5,31                    | 17.948,11        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,30                    | 17.953,41        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,30                    | 17.958,71        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 5,30                    | 17.964,01        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 5,29                    | 17.969,30        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 5,30                    | 17.974,60        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>17.974,60</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>17.974,60</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>17.863,46</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>111,14</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>17.974,60</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704036 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA UTI

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 5.425,68        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,60                    | 5.427,28        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,60                    | 5.428,88        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,60                    | 5.430,48        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,60                    | 5.432,08        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,60                    | 5.433,68        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.435,29        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.436,90        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.438,51        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.440,12        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,61                    | 5.441,73        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.443,34        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,61                    | 5.444,95        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.446,56        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,61                    | 5.448,17        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.449,78        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,61                    | 5.451,39        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,61                    | 5.453,00        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,61                    | 5.454,61        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,61                    | 5.456,22        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 1,61                    | 5.457,83        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 1,61                    | 5.459,44        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>5.459,44</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>5.459,44</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>5.425,68</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>33,76</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>5.459,44</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704400 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/MICRO/VISTA ALEGRE/MOJU

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 5.121,31        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.122,74        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.124,17        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.125,60        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.127,03        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.128,46        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,43                    | 5.129,89        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,43                    | 5.131,32        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,43                    | 5.132,75        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,43                    | 5.134,18        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.135,61        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,43                    | 5.137,04        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.138,47        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,43                    | 5.139,90        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.141,33        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,44                    | 5.142,77        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,44                    | 5.144,21        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,43                    | 5.145,64        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,44                    | 5.147,08        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,44                    | 5.148,52        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 1,43                    | 5.149,95        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 1,43                    | 5.151,38        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>5.151,38</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>5.151,38</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>5.121,31</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>30,07</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>5.151,38</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704869 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/SEDURB

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 163.066,88        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,48                   | 163.112,36        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,50                   | 163.157,86        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,51                   | 163.203,37        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,52                   | 163.248,89        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,53                   | 163.294,42        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,60                   | 163.340,02        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,61                   | 163.385,63        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,62                   | 163.431,25        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,64                   | 163.476,89        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,60                   | 163.522,49        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,67                   | 163.568,16        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,62                   | 163.613,78        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,70                   | 163.659,48        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,65                   | 163.705,13        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,72                   | 163.750,85        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,73                   | 163.796,58        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,69                   | 163.842,27        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,71                   | 163.887,98        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,72                   | 163.933,70        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 45,57                   | 163.979,27        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 45,63                   | 164.024,90        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>164.024,90</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>164.024,90</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>163.066,88</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>958,02</b>     |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>164.024,90</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704010 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANT SEMSA SERV NETROLOGIA

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor          | Saldo      |
|------------|-------------|------|------------|----------------|------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior | 147.431,10 |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 41,13          | 147.472,23 |
| 01/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 4.235,10     | 143.237,13 |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 39,95          | 143.277,08 |
| 02/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 10.436,85    | 132.840,23 |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 37,05          | 132.877,28 |
| 03/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 55.500,00    | 77.377,28  |
| 03/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 1.000,00     | 76.377,28  |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 21,30          | 76.398,58  |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 21,31          | 76.419,89  |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 21,34          | 76.441,23  |
| 09/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 2.755,61     | 73.685,62  |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 20,58          | 73.706,20  |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 20,58          | 73.726,78  |
| 11/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 1.000,00     | 72.726,78  |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 20,31          | 72.747,09  |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 20,29          | 72.767,38  |
| 15/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 1.698,55     | 71.068,83  |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 19,85          | 71.088,68  |
| 16/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 2.250,00     | 68.838,68  |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 19,20          | 68.857,88  |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 19,23          | 68.877,11  |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 19,21          | 68.896,32  |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 19,24          | 68.915,56  |
| 22/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 3.583,97     | 65.331,59  |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 18,24          | 65.349,83  |
| 23/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 3.192,00     | 62.157,83  |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 17,34          | 62.175,17  |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 17,34          | 62.192,51  |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 17,35          | 62.209,86  |
| 28/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 1.000,00     | 61.209,86  |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 17,02          | 61.226,88  |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 17,04          | 61.243,92  |



**Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo**

0001704010 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANT SEMSA SERV NETROLOGIA

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data | Operação | Taxa | Fator Dia               | Valor | Saldo            |
|------|----------|------|-------------------------|-------|------------------|
|      |          |      | <b>Saldo Disponível</b> |       | <b>61.243,92</b> |
|      |          |      | <b>Saldo Bloqueado</b>  |       | <b>0,00</b>      |
|      |          |      | <b>Saldo Total</b>      |       | <b>61.243,92</b> |

**RESUMO DO PERÍODO**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>147.431,10</b>  |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 86.652,08</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>464,90</b>      |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>61.243,92</b>   |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704222 - PM SANTAR - CONVÊNIO /PMS/SEMAB/SEDURB

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor          | Saldo                            |
|------------|-------------|------|------------|----------------|----------------------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior | 9.174,94                         |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,71           | 9.177,65                         |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,71           | 9.180,36                         |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,71           | 9.183,07                         |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,71           | 9.185,78                         |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,71           | 9.188,49                         |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.191,21                         |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.193,93                         |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.196,65                         |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.199,37                         |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,72           | 9.202,09                         |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.204,81                         |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,72           | 9.207,53                         |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.210,25                         |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,72           | 9.212,97                         |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.215,69                         |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,72           | 9.218,41                         |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,72           | 9.221,13                         |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,72           | 9.223,85                         |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,72           | 9.226,57                         |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 2,72           | 9.229,29                         |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 2,72           | 9.232,01                         |
|            |             |      |            |                | <b>Saldo Disponível 9.232,01</b> |
|            |             |      |            |                | <b>Saldo Bloqueado 0,00</b>      |
|            |             |      |            |                | <b>Saldo Total 9.232,01</b>      |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>9.174,94</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>57,07</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>9.232,01</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704230 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 155.105,27        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,81                   | 155.151,08        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,83                   | 155.196,91        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,84                   | 155.242,75        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,86                   | 155.288,61        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,86                   | 155.334,47        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 45,93                   | 155.380,40        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 45,95                   | 155.426,35        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 45,96                   | 155.472,31        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 45,97                   | 155.518,28        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,93                   | 155.564,21        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 45,99                   | 155.610,20        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,96                   | 155.656,16        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 46,02                   | 155.702,18        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 45,99                   | 155.748,17        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 46,05                   | 155.794,22        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 46,07                   | 155.840,29        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 46,02                   | 155.886,31        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 46,04                   | 155.932,35        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 46,05                   | 155.978,40        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 45,92                   | 156.024,32        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 45,98                   | 156.070,30        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>156.070,30</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>156.070,30</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>155.105,27</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>965,03</b>     |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>156.070,30</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

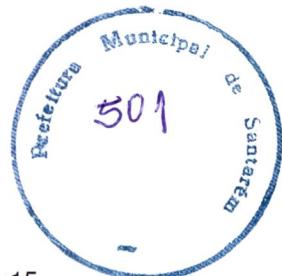
0001704249 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 7.304,26        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.306,42        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.308,58        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.310,74        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.312,90        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.315,06        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,16                    | 7.317,22        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,16                    | 7.319,38        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,16                    | 7.321,54        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,16                    | 7.323,70        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.325,86        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,17                    | 7.328,03        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,16                    | 7.330,19        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,17                    | 7.332,36        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,17                    | 7.334,53        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,17                    | 7.336,70        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 2,17                    | 7.338,87        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,17                    | 7.341,04        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,17                    | 7.343,21        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 2,17                    | 7.345,38        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 2,16                    | 7.347,54        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 2,17                    | 7.349,71        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>7.349,71</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>7.349,71</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>7.304,26</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>45,45</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>7.349,71</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704257 - PM SANTAR - PREFEITURA .MUNCIPAL DE.

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 651.161,65        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,32                  | 651.353,97        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,38                  | 651.546,35        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,44                  | 651.738,79        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,49                  | 651.931,28        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,55                  | 652.123,83        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 192,81                  | 652.316,64        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 192,88                  | 652.509,52        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 192,93                  | 652.702,45        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 192,99                  | 652.895,44        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,84                  | 653.088,28        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 193,11                  | 653.281,39        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 192,94                  | 653.474,33        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 193,22                  | 653.667,55        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 193,06                  | 653.860,61        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 193,33                  | 654.053,94        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 193,40                  | 654.247,34        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 193,23                  | 654.440,57        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 193,29                  | 654.633,86        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 193,34                  | 654.827,20        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 192,76                  | 655.019,96        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 193,03                  | 655.212,99        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>655.212,99</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>655.212,99</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>651.161,65</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>4.051,34</b>   |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>655.212,99</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

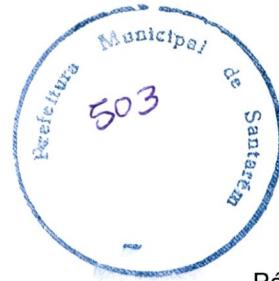
0001704320 - PM SANTAR - PREFEITURA .MUNCIPAL DE.

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 5.928,71        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,75                    | 5.930,46        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,75                    | 5.932,21        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,75                    | 5.933,96        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,75                    | 5.935,71        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,75                    | 5.937,46        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.939,22        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.940,98        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.942,74        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.944,50        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,76                    | 5.946,26        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.948,02        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,76                    | 5.949,78        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.951,54        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,76                    | 5.953,30        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.955,06        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029568 | 1,76                    | 5.956,82        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,76                    | 5.958,58        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,76                    | 5.960,34        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029535 | 1,76                    | 5.962,10        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00029437 | 1,76                    | 5.963,86        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.0002947  | 1,76                    | 5.965,62        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>5.965,62</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>5.965,62</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>5.928,71</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>36,91</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>5.965,62</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704494 - PM SANTAR - PMS/SMT/MODERNIZ/SISTEMA VIARIO

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 188.682,52        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,63                   | 188.735,15        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,65                   | 188.787,80        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,66                   | 188.840,46        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,68                   | 188.893,14        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,69                   | 188.945,83        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,77                   | 188.998,60        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,78                   | 189.051,38        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,79                   | 189.104,17        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,81                   | 189.156,98        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,76                   | 189.209,74        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,84                   | 189.262,58        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,79                   | 189.315,37        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,87                   | 189.368,24        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,82                   | 189.421,06        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,90                   | 189.473,96        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 52,91                   | 189.526,87        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,87                   | 189.579,74        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,88                   | 189.632,62        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 52,90                   | 189.685,52        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 52,73                   | 189.738,25        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 52,81                   | 189.791,06        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>189.791,06</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>189.791,06</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>188.682,52</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>1.108,54</b>   |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>189.791,06</b> |



**Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo**

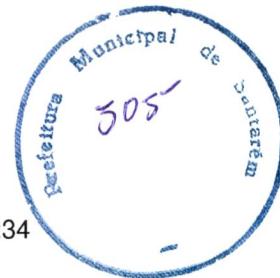
0001704931 - PM SANTAR - SEMSA CENTRO URG EMERG HMS

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 305.004,27      |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 85,08                   | 305.089,35      |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 85,10                   | 305.174,45      |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 85,12                   | 305.259,57      |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 85,15                   | 305.344,72      |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 85,17                   | 305.429,89      |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 85,29                   | 305.515,18      |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 85,31                   | 305.600,49      |
| 10/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 33.333,00               | 338.933,49      |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 94,65                   | 339.028,14      |
| 11/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 325.179,88            | 13.848,26       |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,87                    | 13.852,13       |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 3,86                    | 13.855,99       |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 3,87                    | 13.859,86       |
| 16/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 8.575,29              | 5.284,57        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,47                    | 5.286,04        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,48                    | 5.287,52        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,47                    | 5.288,99        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,48                    | 5.290,47        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,48                    | 5.291,95        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,48                    | 5.293,43        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,48                    | 5.294,91        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,48                    | 5.296,39        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 1,47                    | 5.297,86        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 1,47                    | 5.299,33        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>5.299,33</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>5.299,33</b> |

**RESUMO DO PERÍODO**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>305.004,27</b>   |
| <b>Aplicações</b>       | <b>33.333,00</b>    |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 333.755,17</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>717,23</b>       |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>5.299,33</b>     |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704575 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/FORT/APOIO/APL/FRUTICULTURA

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 4.246,13        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,18                    | 4.247,31        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,18                    | 4.248,49        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.249,68        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.250,87        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.252,06        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.253,25        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.254,44        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.255,63        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.256,82        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.258,01        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.259,20        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.260,39        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.261,58        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.262,77        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.263,96        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 1,19                    | 4.265,15        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.266,34        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.267,53        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 1,19                    | 4.268,72        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 1,19                    | 4.269,91        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 1,19                    | 4.271,10        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>4.271,10</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>4.271,10</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>4.246,13</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>24,97</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>4.271,10</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704591 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/COMPLEX/BOA ESPERANÇA

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 58.207,83        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,24                   | 58.224,07        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,24                   | 58.240,31        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,25                   | 58.256,56        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,25                   | 58.272,81        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,25                   | 58.289,06        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,28                   | 58.305,34        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,28                   | 58.321,62        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,29                   | 58.337,91        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,29                   | 58.354,20        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,28                   | 58.370,48        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,30                   | 58.386,78        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,29                   | 58.403,07        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,31                   | 58.419,38        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,30                   | 58.435,68        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,32                   | 58.452,00        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 16,32                   | 58.468,32        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,31                   | 58.484,63        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,31                   | 58.500,94        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 16,32                   | 58.517,26        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 16,27                   | 58.533,53        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 16,29                   | 58.549,82        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>58.549,82</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>58.549,82</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>58.207,83</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>341,99</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>58.549,82</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705172 - PM SANTAR - PMS/ SEMAD/ DESAPROPRIAÇÃO

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 10.269,70        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,86                    | 10.272,56        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87                    | 10.275,43        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87                    | 10.278,30        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87                    | 10.281,17        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87                    | 10.284,04        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,87                    | 10.286,91        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,87                    | 10.289,78        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,87                    | 10.292,65        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,87                    | 10.295,52        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87                    | 10.298,39        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,88                    | 10.301,27        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,87                    | 10.304,14        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,88                    | 10.307,02        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,88                    | 10.309,90        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,88                    | 10.312,78        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 2,88                    | 10.315,66        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,88                    | 10.318,54        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,88                    | 10.321,42        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 2,88                    | 10.324,30        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 2,87                    | 10.327,17        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 2,87                    | 10.330,04        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>10.330,04</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>10.330,04</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>10.269,70</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>60,34</b>     |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>10.330,04</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704923 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/REG/REC/FERNANDO GUILHON

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 563.842,18        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,28                  | 563.999,46        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,32                  | 564.156,78        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,37                  | 564.314,15        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,41                  | 564.471,56        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,45                  | 564.629,01        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 157,68                  | 564.786,69        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 157,72                  | 564.944,41        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 157,77                  | 565.102,18        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 157,82                  | 565.260,00        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,68                  | 565.417,68        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 157,90                  | 565.575,58        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,76                  | 565.733,34        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 157,98                  | 565.891,32        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,85                  | 566.049,17        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 158,08                  | 566.207,25        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 158,12                  | 566.365,37        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 157,98                  | 566.523,35        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 158,03                  | 566.681,38        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 158,07                  | 566.839,45        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 157,60                  | 566.997,05        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 157,81                  | 567.154,86        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>567.154,86</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>567.154,86</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>563.842,18</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>3.312,68</b>   |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>567.154,86</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705059 - PM SANTAR - PMS/SEPLAN/ IDEFLOR

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 24.465,60        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,82                    | 24.472,42        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,83                    | 24.479,25        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,83                    | 24.486,08        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,83                    | 24.492,91        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,83                    | 24.499,74        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,84                    | 24.506,58        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,84                    | 24.513,42        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,85                    | 24.520,27        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,85                    | 24.527,12        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,84                    | 24.533,96        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,85                    | 24.540,81        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,85                    | 24.547,66        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,86                    | 24.554,52        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,85                    | 24.561,37        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,86                    | 24.568,23        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 6,86                    | 24.575,09        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,85                    | 24.581,94        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,86                    | 24.588,80        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 6,86                    | 24.595,66        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 6,84                    | 24.602,50        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 6,85                    | 24.609,35        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>24.609,35</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>24.609,35</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>24.465,60</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>143,75</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>24.609,35</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705180 - PM SANTAR - PMS/ SEMPLAN/ SAIRE 2008

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 2.385,20        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.385,87        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.386,54        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.387,21        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.387,88        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.388,55        |
| 08/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 2.388,55              | 0,00            |
| 08/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 2.388,55                | 2.388,55        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.389,22        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.389,89        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.390,56        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.391,23        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.391,90        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.392,57        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.393,24        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.393,91        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.394,58        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.395,25        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 0,67                    | 2.395,92        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.396,59        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.397,26        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 0,67                    | 2.397,93        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 0,67                    | 2.398,60        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 0,67                    | 2.399,27        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>2.399,27</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>2.399,27</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>2.385,20</b>   |
| <b>Aplicações</b>       | <b>2.388,55</b>   |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 2.388,55</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>14,07</b>      |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>2.399,27</b>   |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705130 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/ SIST/ COM/ SAO JOSE

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo            |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 25.857,10        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,21                    | 25.864,31        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,21                    | 25.871,52        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,22                    | 25.878,74        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,22                    | 25.885,96        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,22                    | 25.893,18        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,23                    | 25.900,41        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,23                    | 25.907,64        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,23                    | 25.914,87        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,24                    | 25.922,11        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,23                    | 25.929,34        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,24                    | 25.936,58        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,23                    | 25.943,81        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,25                    | 25.951,06        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,24                    | 25.958,30        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,25                    | 25.965,55        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 7,25                    | 25.972,80        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,24                    | 25.980,04        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,25                    | 25.987,29        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 7,25                    | 25.994,54        |
| 28/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 4.500,00                | 30.494,54        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 8,48                    | 30.503,02        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 8,49                    | 30.511,51        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>30.511,51</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>30.511,51</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>25.857,10</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>4.500,00</b>  |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>154,41</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>30.511,51</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704869 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/SEDURB

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 163.066,88        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,48                   | 163.112,36        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,50                   | 163.157,86        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,51                   | 163.203,37        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,52                   | 163.248,89        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,53                   | 163.294,42        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,60                   | 163.340,02        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,61                   | 163.385,63        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,62                   | 163.431,25        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,64                   | 163.476,89        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,60                   | 163.522,49        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,67                   | 163.568,16        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,62                   | 163.613,78        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,70                   | 163.659,48        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,65                   | 163.705,13        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,72                   | 163.750,85        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 45,73                   | 163.796,58        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,69                   | 163.842,27        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,71                   | 163.887,98        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 45,72                   | 163.933,70        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 45,57                   | 163.979,27        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 45,63                   | 164.024,90        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>164.024,90</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>164.024,90</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>163.066,88</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>958,02</b>     |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>164.024,90</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705105 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/SEDURB

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo           |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-----------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 1.316,38        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.316,75        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.317,12        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.317,49        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.317,86        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.318,23        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.318,60        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.318,97        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.319,34        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.319,71        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.320,08        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.320,45        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.320,82        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.321,19        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.321,56        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.321,93        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027926 | 0,37                    | 1.322,30        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.322,67        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.323,04        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027894 | 0,37                    | 1.323,41        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027801 | 0,37                    | 1.323,78        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0,00027832 | 0,37                    | 1.324,15        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>1.324,15</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>1.324,15</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>1.316,38</b> |
| <b>Aplicações</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Resgates</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>7,77</b>     |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>1.324,15</b> |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705245 - PM SANTAR - PMS SEMSA P SAUDE S CIRIACO

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor            | Saldo     |
|------------|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior   | 83.148,03 |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,19            | 83.171,22 |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,20            | 83.194,42 |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,21            | 83.217,63 |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,21            | 83.240,84 |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,22            | 83.264,06 |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,25            | 83.287,31 |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,26            | 83.310,57 |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,27            | 83.333,84 |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,27            | 83.357,11 |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,25            | 83.380,36 |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,28            | 83.403,64 |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,26            | 83.426,90 |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,30            | 83.450,20 |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,28            | 83.473,48 |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,31            | 83.496,79 |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 23,32            | 83.520,11 |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,30            | 83.543,41 |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,30            | 83.566,71 |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 23,31            | 83.590,02 |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 23,24            | 83.613,26 |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 23,27            | 83.636,53 |
|            |             |      |            | Saldo Disponível | 83.636,53 |
|            |             |      |            | Saldo Bloqueado  | 0,00      |
|            |             |      |            | Saldo Total      | 83.636,53 |

## RESUMO DO PERÍODO

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior   | 83.148,03 |
| Aplicações       | 0,00      |
| Resgates         | 0,00      |
| Imposto de Renda | 0,00      |
| CPMF             | 0,00      |
| Rendimento Bruto | 488,50    |
| Saldo Atual      | 83.636,53 |



## Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

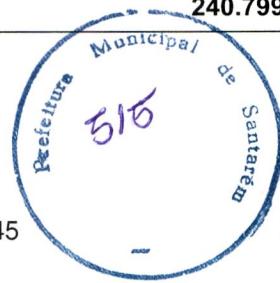
0001705113 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/SEPOF/PAV/ASF//15 KM

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

| Data       | Operação    | Taxa | Fator Dia  | Valor                   | Saldo             |
|------------|-------------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 31/08/2009 |             |      |            | Saldo anterior          | 239.392,78        |
| 01/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,78                   | 239.459,56        |
| 02/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,80                   | 239.526,36        |
| 03/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,81                   | 239.593,17        |
| 04/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,83                   | 239.660,00        |
| 08/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,85                   | 239.726,85        |
| 09/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 66,95                   | 239.793,80        |
| 10/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 66,96                   | 239.860,76        |
| 11/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 66,99                   | 239.927,75        |
| 14/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 67,01                   | 239.994,76        |
| 14/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027926 | - 16.803,97             | 223.190,79        |
| 14/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027926 | 16.803,97               | 239.994,76        |
| 15/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,95                   | 240.061,71        |
| 16/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 67,04                   | 240.128,75        |
| 17/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 66,99                   | 240.195,74        |
| 18/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 67,08                   | 240.262,82        |
| 21/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 67,02                   | 240.329,84        |
| 21/09/2009 | Resgate     | CDI  | 0.00027894 | - 6.117,77              | 234.212,07        |
| 21/09/2009 | Aplicação   | CDI  | 0.00027894 | 6.117,77                | 240.329,84        |
| 22/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 67,11                   | 240.396,95        |
| 23/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027926 | 67,13                   | 240.464,08        |
| 24/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 67,08                   | 240.531,16        |
| 25/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 67,10                   | 240.598,26        |
| 28/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027894 | 67,11                   | 240.665,37        |
| 29/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027801 | 66,90                   | 240.732,27        |
| 30/09/2009 | Remuneração | CDI  | 0.00027832 | 67,01                   | 240.799,28        |
|            |             |      |            | <b>Saldo Disponível</b> | <b>240.799,28</b> |
|            |             |      |            | <b>Saldo Bloqueado</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |             |      |            | <b>Saldo Total</b>      | <b>240.799,28</b> |

## RESUMO DO PERÍODO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>239.392,78</b>  |
| <b>Aplicações</b>       | <b>22.921,74</b>   |
| <b>Resgates</b>         | <b>- 22.921,74</b> |
| <b>Imposto de Renda</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CPMF</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Rendimento Bruto</b> | <b>1.406,50</b>    |
| <b>Saldo Atual</b>      | <b>240.799,28</b>  |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/200

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00AG: 0026 SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREMOPER: 013 CONTA: 6.862-8  
CPF: 05.182.233/0001-76  
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 18/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,03790000 | 10,47 C   | 330.375,44 |
| 18/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 138,13 C  | 330.513,57 |
| 19/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,04540000 | 59,94 C   | 330.573,51 |
| 19/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 660,44 C  | 331.233,95 |
| 27/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,02230000 | 38,07 C   | 331.272,02 |
| 27/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 853,80 C  | 332.125,82 |

| SALDO EM 02/10/2009 R\$ |                          | 332.125,82      |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| F1 AJUDA                | F4 SALDO POR DATA LIMITE | F7 VOLTAR PAG.  |
| F3 RETORNAR             | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F8 AVANCAR PAG. |
|                         |                          | F12 FINALIZA    |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2000  
 -----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
 PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 15.330-7  
 PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0009-23  
 NOME: PM DE SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 25/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,05190000 | 423,68 C   | 816.760,17 |
| 25/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 4.083,80 C | 820.843,97 |

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 820.843,97  
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 14.762-5  
PERIODO: 01092009 ATE: 01102009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 19/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,04540000 | 53,76 C   | 118.477,68 |
| 19/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 592,39 C  | 119.070,07 |

|             |                          |                                    |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | SALDO EM 30/09/2009 R\$ 119.070,07 |
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F7 VOLTAR PAG.                     |
|             |                          | F8 AVANCAR PAG.                    |
|             |                          | F12 FINALIZA                       |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200  
-----  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 14.915-6  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD.: 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 02/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,05200000 | 424,22 C   | 816.227,40 |
| 02/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 4.081,14 C | 820.308,54 |

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 820.308,54  
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA AZUL

AUTO ATENDIMENTO

01/10/200

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00AG: 0026 SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 31092009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 013 CONTA: 16.613-1

CPF: 05.182.233/0005-08

VLR.BLQ.JUD. :

0,00

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO  | T A X A    | V A L O R      | S A L D O    |
|------------|--------|------------|------------|----------------|--------------|
| 01/09/2009 | 000000 | REM BASICA | 0,01970000 | 167,43 C       | 2.515.808,08 |
| 01/09/2009 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 4.250,44 C     | 2.520.058,52 |
| 04/09/2009 | 000001 | CRED.AUTOR | 0,00000000 | 6.609.037,32 C | 9.129.095,84 |
| 10/09/2009 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 2.340.204,44 D | 6.788.891,40 |
| 25/09/2009 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 2.786,50 D     | 6.786.104,90 |
| 25/09/2009 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 9.292,75 D     | 6.776.812,15 |
| 28/09/2009 | 000001 | DEB.AUTOR. | 0,00000000 | 5.969,70 D     | 6.770.842,45 |

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 6.771.651,48

F1 AJUDA  
F3 RETORNARF4 SALDO POR DATA LIMITE  
F6 EXTRATO ANTERIORF7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/200  
-----  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 17.592-0  
PERIODO: 01092009 ATE: 31092009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R | S A L D O |
|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 11/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,03370000 | 21,43 C   | 63.639,10 |
| 11/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 317,99 C  | 63.957,09 |
| 28/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,00230000 | 0,00 C    | 63.957,09 |
| 28/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 0,20 C    | 63.957,29 |

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 63.957,29  
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA AZUL

AUTO ATENDIMENTO

| 01/10/200

-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM

OPER: 013 CONTA: 10.698-8  
CPF: 05.182.233/0001-76  
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO

T A X A

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| LINHA AZUL

| AUTO ATENDIMENTO

| 01/10/200

-----  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00

AG: 3190 MUIRAQUITA  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 013 CONTA: 3.680-8

CPF: 05.182.233/0001-76

VLR.BLQ.JUD. :

0,00

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO  | T A X A    | V A L O R   | S A L D O    |
|------------|--------|------------|------------|-------------|--------------|
| 01/09/2009 | 000000 | REM BASICA | 0,01970000 | 575,59 C    | 7.079.306,13 |
| 01/09/2009 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 14.611,73 C | 7.093.917,86 |
| 23/09/2009 | 000000 | REM BASICA | 0,01300000 | 540,40 C    | 7.094.458,26 |
| 23/09/2009 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 20.787,50 C | 7.115.245,76 |

SALDO EM 30/09/2009 R\$ 7.129.930,55

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE  
F6 EXTRATO ANTERIOR

F7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA AZUL

AUTO ATENDIMENTO

01/10/200

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00AG: 0026 SANTAREM  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 013 CONTA: 18.013-4

CPF: 05.182.233/0001-76

VLR.BLQ.JUD. :

0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 07/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,02180000 | 66,54 C    | 412.415,00 |
| 07/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 1.526,55 C | 413.941,55 |
| 13/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,01650000 | 17,67 C    | 413.959,22 |
| 13/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 535,61 C   | 414.494,83 |

|             |                          |            |      |              |
|-------------|--------------------------|------------|------|--------------|
| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | F7 VOLTAR  | PAG. | 414.494,83   |
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F8 AVANCAR | PAG. | F12 FINALIZA |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2009  
 -----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
 PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM  
 PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
 NOME: PREF MUNIC SANTAREM

OPER: 013 CONTA: 10.223-0  
 CPF: 05.182.233/0001-76  
 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO  
 10/09/2009 000000 REM BASICA  
 10/09/2009 000000 CRED JUROS

| T A X A    | V A L O R | S A L D O |
|------------|-----------|-----------|
| 0,04170000 | 28,57 C   | 68.543,57 |
| 0,50000000 | 342,72 C  | 68.886,29 |

|             |                          |                 |              |
|-------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | F7 VOLTAR PAG.  | 68.886,29    |
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F8 AVANCAR PAG. | F12 FINALIZA |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2009  
 -----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
 PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM  
 PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 013 CONTA: 16.821-5  
 CPF: 05.182.233/0001-76  
 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 13/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,01650000 | 61,78 C    | 374.512,42 |
| 13/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 1.872,56 C | 376.384,98 |

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 376.384,98

|             |                          |            |              |
|-------------|--------------------------|------------|--------------|
| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | F7 VOLTAR  | PAG.         |
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F8 AVANCAR | PAG.         |
|             |                          |            | F12 FINALIZA |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2009  
 -----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
 PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 14.916-4  
 PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0001-76  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R | S A L D O |
|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 02/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,05200000 | 9,13 C    | 17.563,43 |
| 02/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 87,82 C   | 17.651,25 |

|             |                          |                                   |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | SALDO EM 02/10/2009 R\$ 17.744,01 |
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F7 VOLTAR PAG.                    |
|             |                          | F8 AVANCAR PAG.                   |
|             |                          | F12 FINALIZA                      |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/200  
 -----  
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
 PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM  
 PERIODO: 01092009 ATE: 30092009  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 013 CONTA: 17.493-2  
 CPF: 05.182.233/0001-76  
 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC | HISTORICO  | T A X A    | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 08/09/2009 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C     | 319.368,96 |
| 08/09/2009 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 1.596,31 C | 320.965,27 |
| 12/09/2009 | 000000 | REM BASICA | 0,03080000 | 0,03 C     | 320.965,30 |
| 12/09/2009 | 000000 | CRED JUROS | 0,50000000 | 0,54 C     | 320.965,84 |

| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | F7 VOLTAR  | PAG. | 320.965,84   |
|-------------|--------------------------|------------|------|--------------|
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F8 AVANCAR | PAG. | F12 FINALIZA |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2000  
----  
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
PAG: 00

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 17.494-0  
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV   | NR.DOC HISTORICO  | T A X A    | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 08/09/2009 | 000000 REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C     | 761.729,77 |
| 08/09/2009 | 000000 CRED JUROS | 0,50000000 | 3.808,65 C | 765.538,42 |

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 765.538,42  
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL       | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 1949-6 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                         | DATA | RESGATE | SALDO  |
|---------------------------|-----------------------------------|------|---------|--------|
| S.Ant-31/08/09            | 357,57<br>1,27<br>_____<br>358,84 |      |         |        |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                   |      |         | 358,84 |
| RENDIMENTO                |                                   |      |         | 1,27   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 14.429-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO  |
|----------------|------------|---------|------------|--------|
| S.Ant-31/08/09 | -          | 11/9/09 | 200.000,00 |        |
| 2/9/09         | 294.810,09 | 18/9/09 | 180.782,31 |        |
| 3/9/09         | 21.018,31  | 21/9/09 | 1.867,25   |        |
| 4/9/09         | 31.482,00  |         | 382.649,56 |        |
| 15/9/09        | 34.865,59  |         | 382.175,99 |        |
|                | 382.175,99 |         | 473,57     |        |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            | -      |
| C/CORRENTE     |            |         |            |        |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 473,57 |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





*PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE*

#### CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0130-9  
Nº DA CONTA: 49.095-4 MODALIDADE: APLICAÇÃO  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2000

## COMPETENCIA: SETEMBRO/2009

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO     | DATA    | RESGATE      | SALDO        |
|---------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| S.Ant-31/08/09            | 10.446.879,21 | 18/9/09 | 118.118,70   |              |
| 4/9/09                    | 1.645.000,00  | 25/9/09 | 2.917.442,28 |              |
| 15/9/09                   | 702.700,58    |         | 3.035.560,98 |              |
|                           | 12.794.579,79 |         | 2.994.201,09 |              |
|                           | 9.800.378,70  |         |              | 41.359,89    |
|                           | 2.994.201,09  |         |              |              |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |               |         |              | 9.800.378,70 |
| RENDIMENTO                |               |         |              | 41.359,89    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 28.995-7 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO  |
|----------------|------------|---------|------------|--------|
| S.Ant-31/08/09 | 141.445,17 | 18/9/09 | 36.240,72  |        |
| 15/9/09        | 253.556,61 | 25/9/09 | 359.499,15 |        |
|                | 395.001,78 |         | 395.739,87 |        |
|                |            |         | 395.001,78 |        |
|                |            |         | 738,09     |        |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            |        |
| C/CORRENTE     |            |         |            |        |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 738,09 |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 58.045-7 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO    | DATA    | RESGATE      | SALDO        |
|----------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.039.285,54 | 4/9/09  | 495.000,00   |              |
| 8/9/09         | 1.929.000,00 | 11/9/09 | 87.045,37    |              |
|                | 2.968.285,54 | 16/9/09 | 209.681,59   |              |
|                | 1.202.257,51 | 17/9/09 | 10.000,00    |              |
|                | 1.766.028,03 | 17/9/09 | 1.870,19     |              |
|                |              | 18/9/09 | 72.729,71    |              |
|                |              | 21/9/09 | 26.003,71    |              |
|                |              | 25/9/09 | 172.140,63   |              |
|                |              | 29/9/09 | 625.000,00   |              |
|                |              | 29/9/09 | 73.100,00    |              |
|                |              |         | 1.772.571,20 |              |
|                |              |         | 1.766.028,03 |              |
|                |              |         | 6.543,17     |              |
| C/APLICAÇÃO    |              |         |              | 1.202.257,51 |
| C/CORRENTE     |              |         |              |              |
| RENDIMENTO     |              |         |              | 6.543,17     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 36.302-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO   | DATA | RESGATE | SALDO        |
|---------------------------|---|------|---------|--------------|
| S.Ant-31/08/09            | 1.025.295,32<br>5.343,55<br>_____<br>1.030.638,87 |      |         |              |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 1.030.638,87 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 5.343,55     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 36.302-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO    | DATA    | RESGATE   | SALDO        |
|----------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.012.977,74 | 17/9/09 | 2.411,36  |              |
| 3/9/09         | 206.433,87   | 28/9/09 | 8.833,43  |              |
|                | 1.219.411,61 | 29/9/09 | 189,00    |              |
|                | 1.138.268,85 | 30/9/09 | 73.916,07 |              |
|                | 81.142,76    |         | 85.349,86 |              |
|                |              |         | 81.142,76 |              |
|                |              |         | 4.207,10  |              |
| C/APLICAÇÃO    |              |         |           | 1.138.268,85 |
| C/CORRENTE     |              |         |           |              |
| RENDIMENTO     |              |         |           | 4.207,10     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 12.996-8      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                     | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|-------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 7.656,18<br>27,01<br>7.683,19 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                               |      |         | 7.683,19 |
| C/CORRENTE     |                               |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                               |      |         | 27,01    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 12.996-8 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 149.996,23 | 1/9/09  | 1.004,00  |            |
| 22/9/09        | 37.680,00  | 3/9/09  | 2.736,27  |            |
|                | 187.676,23 | 4/9/09  | 9.994,76  |            |
|                | 135.678,71 | 8/9/09  | 751,55    |            |
|                | 51.997,52  | 11/9/09 | 1.136,82  |            |
|                |            | 25/9/09 | 36.880,42 |            |
|                |            |         | 52.503,82 |            |
|                |            |         | 51.997,52 |            |
|                |            |         | 506,30    |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 135.678,71 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 506,30     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 58.044-9      | MODALIDADE: APlicação |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO      |
|----------------|------------|---------|------------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 422.730,62 | 1/9/09  | 34.843,38  |            |
| 22/9/09        | 430.620,79 | 2/9/09  | 8.920,15   |            |
|                | 853.351,41 | 3/9/09  | 5.220,40   |            |
|                | 488.021,93 | 25/9/09 | 316.781,79 |            |
|                | 365.329,48 | 29/9/09 | 1.176,00   |            |
|                |            |         | 366.941,72 |            |
|                |            |         | 365.329,48 |            |
|                |            |         | 1.612,24   |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            | 488.021,93 |
| C/CORRENTE     |            |         |            |            |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 1.612,24   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 25.166-6 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                             | DATA    | RESGATE                         | SALDO  |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| S.Ant-31/08/09<br>8/9/09  | -<br>35.474,74<br>522,37<br>34.952,37 | 18/9/09 | 35.000,00<br>34.952,37<br>47,63 |        |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                       |         |                                 | 522,37 |
| RENDIMENTO                |                                       |         |                                 | 47,63  |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 36.537-8      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO      |
|----------------|------------|---------|------------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 345.728,79 | 30/9/09 | 135.000,00 |            |
|                | 211.954,00 |         | 133.774,79 |            |
|                | 133.774,79 |         |            | 1.225,21   |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            | 211.954,00 |
| C/CORRENTE     |            |         |            |            |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 1.225,21   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 38.211-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                    | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.706,28<br>6,05<br>1.712,33 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                              |      |         | 1.712,33 |
| C/CORRENTE     |                              |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                              |      |         | 6,05     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 41.223-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO  | DATA                                     | RESGATE   | SALDO      |
|---------------------------|--|--|---|------------|
| S.Ant-31/08/09<br>23/9/09 | 852.025,07<br>2.100.600,00<br>2.952.625,07<br>877.080,43<br>2.075.544,64 | 18/9/09<br>21/9/09<br>25/9/09<br>30/9/09 | 60.000,00<br>314.846,84<br>788.591,17<br>916.047,60<br>2.079.485,61<br>2.075.544,64<br>3.940,97 |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |  |   | 877.080,43 |
| RENDIMENTO                |  |  |   | 3.940,97   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarem.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 43.122-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE  | SALDO |
|----------------|-----------|---------|----------|-------|
| S.Ant-31/08/09 | -         | 18/9/09 | 8.200,00 |       |
| 15/9/09        | 8.213,49  | 21/9/09 | 17,60    |       |
|                |           |         | 8.217,60 |       |
|                |           |         | 8.213,49 |       |
|                |           |         | 4,11     |       |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |          | -     |
| C/CORRENTE     |           |         |          |       |
| RENDIMENTO     |           |         |          | 4,11  |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 45.742-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 917.161,42<br>3.250,27<br>920.411,69 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 920.411,69 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 3.250,27   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 48.283-8 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO     |
|----------------|------------|---------|------------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 62.995,21  | 3/9/09  | 60.000,00  |           |
| 3/9/09         | 252.293,20 | 22/9/09 | 19.704,99  |           |
|                | 315.288,41 | 23/9/09 | 35.000,00  |           |
|                | 49.060,75  | 23/9/09 | 10.000,00  |           |
|                | 266.227,66 | 23/9/09 | 20.000,00  |           |
|                |            | 30/9/09 | 122.251,88 |           |
|                |            |         | 266.956,87 |           |
|                |            |         | 266.227,66 |           |
|                |            |         | 729,21     |           |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            | 49.060,75 |
| C/CORRENTE     |            |         |            |           |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 729,21    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 50.452-1      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE   | SALDO |
|----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| S.Ant-31/08/09 | -         | 18/9/09 | 15.545,04 |       |
| 8/9/09         | 12.159,37 | 22/9/09 | 49,69     |       |
| 15/9/09        | 3.417,55  |         | 15.594,73 |       |
|                | 15.576,92 |         | 15.576,92 |       |
|                |           |         | 17,81     |       |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |           | -     |
| C/CORRENTE     |           |         |           |       |
| RENDIMENTO     |           |         |           | 17,81 |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarem.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.860-3      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO      |
|----------------|------------|---------|------------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 939.726,95 | 25/9/09 | 161.618,66 |            |
|                | 781.355,17 |         | 158.371,78 |            |
|                | 158.371,78 |         | 3.246,88   |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            | 781.355,17 |
| C/CORRENTE     |            |         |            |            |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 3.246,88   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 283.141-4     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE   | SALDO |
|----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| S.Ant-31/08/09 | -         | 18/9/09 | 25.274,67 |       |
| 15/9/09        | 25.262,05 |         | 25.262,05 |       |
|                |           |         | 12,62     |       |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |           | -     |
| C/CORRENTE     |           |         |           |       |
| RENDIMENTO     |           |         |           | 12,62 |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 23.137-1      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 2.881,32<br>10,21<br>_____<br>2.891,53 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 2.891,53 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 10,21    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 43.202-4 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 774.378,90<br>4.403,56<br>778.782,46 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 778.782,46 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 4.403,56   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 43.204-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                  | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|--|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 352.142,51<br>1.936,85<br><hr/> 354.079,36 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 354.079,36 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |            |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 1.936,85   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 49.674-X      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 7.939,30<br>28,14<br>_____<br>7.967,44 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 7.967,44 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 28,14    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.837-9      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                             | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 2.189,46<br>7,75<br>_____<br>2.197,21 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                                       |      |         | 2.197,21 |
| C/CORRENTE     |                                       |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                                       |      |         | 7,75     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.982-8      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                     | DATA | RESGATE | SALDO        |
|---------------------------|---|------|---------|--------------|
| S.Ant-31/08/09<br>22/9/09 | -<br>1.577.390,68<br>1.609,69<br>1.579.000,37 |      |         |              |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 1.579.000,37 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 1.609,69     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.971-5      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 11.171,57<br>39,59<br>11.211,16 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                 |      |         | 11.211,16 |
| RENDIMENTO                |                                 |      |         | 39,59     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.920-02     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 28.177,84<br>99,86<br>28.277,70 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                 |      |         | 28.277,70 |
| C/CORRENTE     |                                 |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                 |      |         | 99,86     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.185-4 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE    | SALDO     |
|----------------|------------|---------|------------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 45.362,29  | 11/9/09 | 113.776,04 |           |
| 3/9/09         | 90.001,45  | 21/9/09 | 9.225,08   |           |
|                | 135.363,74 |         | 123.001,12 |           |
|                | 12.535,59  |         | 122.828,15 |           |
|                | 122.828,15 |         | 172,97     |           |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |            | 12.535,59 |
| C/CORRENTE     |            |         |            |           |
| RENDIMENTO     |            |         |            | 172,97    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL       | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 1060-X | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|--|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 18.362,24<br>65,08<br>_____<br>18.427,32 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |      |         | 18.427,32 |
| RENDIMENTO                |  |      |         | 65,08     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 12.996-8      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 7.656,18<br>27,01<br>_____<br>7.683,19 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 7.683,19 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 27,01    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho - Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 12.996-8      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 149.996,23 | 1/9/09  | 1.004,00  |            |
| 22/9/09        | 37.680,00  | 3/9/09  | 2.736,27  |            |
|                | 187.676,23 | 4/9/09  | 9.994,76  |            |
|                | 135.678,71 | 8/9/09  | 751,55    |            |
|                | 51.997,52  | 11/9/09 | 1.136,82  |            |
|                |            | 25/9/09 | 36.880,42 |            |
|                |            |         | 52.503,82 |            |
|                |            |         | 51.997,52 |            |
|                |            |         | 506,30    |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 135.678,71 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 506,30     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 16.026-1      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                    | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.368,58<br>4,83<br>1.373,41 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                              |      |         | 1.373,41 |
| C/CORRENTE     |                              |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                              |      |         | 4,83     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 16.026-1 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|-----------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 22.543,34 |      |         |           |
| 2/9/09         | 11.212,00 |      |         |           |
| 22/9/09        | 11.212,00 |      |         |           |
|                | 44.967,34 |      |         |           |
|                | 127,11    |      |         |           |
|                | 45.094,45 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |      |         | 45.094,45 |
| C/CORRENTE     |           |      |         |           |
| RENDIMENTO     |           |      |         | 127,11    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 17.847-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                         | DATA | RESGATE | SALDO  |
|----------------|-----------------------------------|------|---------|--------|
| S.Ant-31/08/09 | 899,08<br>3,19<br>_____<br>902,27 |      |         |        |
| C/APLICAÇÃO    |                                   |      |         | 902,27 |
| C/CORRENTE     |                                   |      |         |        |
| RENDIMENTO     |                                   |      |         | 3,19   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 30.460-3      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE   | SALDO     |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 47.254,14 | 9/9/09  | 2.268,11  |           |
| 3/9/09         | 8.967,13  | 10/9/09 | 1.019,00  |           |
|                | 56.221,27 | 11/9/09 | 1.008,00  |           |
|                | 44.372,62 | 14/9/09 | 1.812,15  |           |
|                | 11.848,65 | 15/9/09 | 2.089,97  |           |
|                |           | 16/9/09 | 1.542,40  |           |
|                |           | 17/9/09 | 750,00    |           |
|                |           | 18/9/09 | 1.170,00  |           |
|                |           | 22/9/09 | 360,00    |           |
|                |           |         | 12.019,63 |           |
|                |           |         | 11.848,65 |           |
|                |           |         | 170,98    |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |           | 44.372,62 |
| C/CORRENTE     |           |         |           |           |
| RENDIMENTO     |           |         |           | 170,98    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 38.484-4      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 11.411,90<br>40,44<br>11.452,34 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                 |      |         | 11.452,34 |
| C/CORRENTE     |                                 |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                 |      |         | 40,44     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 37.449-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA     | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|----------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 223.305,14 | 18/09/09 | 30.085,60 |            |
|                | 184.722,24 | 25/09/09 | 9.243,00  |            |
|                | 38.582,90  |          | 39.328,60 |            |
|                |            |          | 38.582,90 |            |
|                |            |          | 745,70    |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |          |           | 184.722,24 |
| C/CORRENTE     |            |          |           |            |
| RENDIMENTO     |            |          |           | 745,70     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

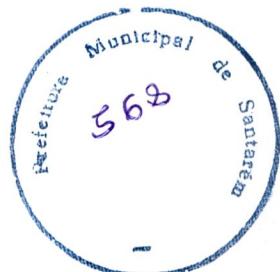
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 41.238-4      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE  | SALDO     |
|----------------|-----------|---------|----------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 21.917,93 | 3/9/09  | 656,17   |           |
| 2/9/09         | 11.222,00 | 4/9/09  | 465,00   |           |
| 22/9/09        | 5.462,00  | 25/9/09 | 2.230,21 |           |
|                | 38.601,93 |         | 3.351,38 |           |
|                | 35.365,15 |         | 3.236,78 |           |
|                | 3.236,78  |         | 114,60   |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |          | 35.365,15 |
| C/CORRENTE     |           |         |          |           |
| RENDIMENTO     |           |         |          | 114,60    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 41.958-3      | MODALIDADE: APlicação |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE  | SALDO    |
|----------------|-----------|---------|----------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 15.276,24 | 3/9/09  | 917,76   |          |
|                | 6.633,24  | 4/9/09  | 1.005,15 |          |
|                | 8.643,00  | 8/9/09  | 34,05    |          |
|                |           | 9/9/09  | 1,00     |          |
|                |           | 18/9/09 | 1.981,50 |          |
|                |           | 21/9/09 | 34,44    |          |
|                |           | 25/9/09 | 4.712,33 |          |
|                |           |         | 8.686,23 |          |
|                |           |         | 8.643,00 |          |
|                |           |         | 43,23    |          |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |          | 6.633,24 |
| C/CORRENTE     |           |         |          |          |
| RENDIMENTO     |           |         |          | 43,23    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 43.639-9      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO              | DATA | RESGATE | SALDO |
|---------------------------|------------------------|------|---------|-------|
| S.Ant-31/08/09            | 64,02<br>0,23<br>64,25 |      |         |       |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                        |      |         | 64,25 |
| RENDIMENTO                |                        |      |         | 0,23  |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.798-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                        | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|----------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 59.669,99<br>210,54<br>59.880,53 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                  |      |         | 59.880,53 |
| C/CORRENTE     |                                  |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                  |      |         | 210,54    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.798-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO    | DATA    | RESGATE   | SALDO |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.226.064,89 | 8/9/09  | 36.235,96 |       |
| 2/9/09         | 167.735,63   | 16/9/09 | 6.500,00  |       |
|                |              |         | 42.735,96 |       |
|                | 1.393.800,52 |         | 37.963,99 |       |
|                | 1.355.836,53 |         |           |       |
|                | 37.963,99    |         | 4.771,97  |       |
| C/APLICAÇÃO    |              |         |           |       |
| C/CORRENTE     |              |         |           |       |
| 1.355.836,53   |              |         |           |       |
| RENDIMENTO     |              |         |           |       |
| 4.771,97       |              |         |           |       |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 47.279-4      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE  | SALDO      |
|----------------|------------|---------|----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 113.453,69 | 2/9/09  | 289,40   |            |
| 2/9/09         | 60.659,02  | 10/9/09 | 2.860,00 |            |
|                | 174.112,71 | 15/9/09 | 100,00   |            |
|                | 171.451,10 |         | 3.249,40 |            |
|                | 2.661,61   |         | 2.661,61 |            |
|                |            |         | 587,79   |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |          | 171.451,10 |
| C/CORRENTE     |            |         |          |            |
| RENDIMENTO     |            |         |          | 587,79     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 47.515-7      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE                          | SALDO      |
|---------------------------|--|---------|----------------------------------|------------|
| S.Ant-31/08/09<br>9/09    | 204,85<br>550.000,00<br>550.204,85<br>544.177,42<br>6.027,43 | 25/9/09 | 7.407,89<br>6.027,43<br>1.380,46 |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |         |                                  | 544.177,42 |
| RENDIMENTO                |  |         |                                  | 1.380,46   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 48.452-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                | DATA | RESGATE | SALDO  |
|---------------------------|--------------------------|------|---------|--------|
| S.Ant-31/08/09            | 258,57<br>0,92<br>259,49 |      |         |        |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                          |      |         | 259,49 |
| RENDIMENTO                |                          |      |         | 0,92   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 48.756-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|-----------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 92.116,83 |      |         |           |
| 15/9/09        | 3.682,05  |      |         |           |
|                | 95.798,88 |      |         |           |
|                | 333,29    |      |         |           |
|                | 96.132,17 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |      |         | 96.132,17 |
| C/CORRENTE     |           |      |         |           |
| RENDIMENTO     |           |      |         | 333,29    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 48.757-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO  | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|--|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09<br>15/9/09 | 1.981,96<br>20.859,64<br>22.841,60<br>45,81<br>22.887,41 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |      |         | 22.887,41 |
| RENDIMENTO                |  |      |         | 45,81     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

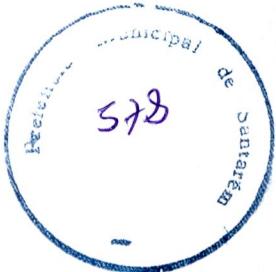
|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.684-8 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 69.969,88<br>247,96<br>_____<br>70.217,84 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 70.217,84 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 247,96    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.427-3 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO  | DATA                          | RESGATE   | SALDO      |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|------------|
| S.Ant-31/08/09<br>15/9/09 | 266.475,97<br>70.000,00<br>336.475,97<br>288.523,85<br>47.952,12 | 18/9/09<br>21/9/09<br>25/9/09 | 5.140,60<br>135,25<br>43.721,09<br>48.996,94<br>47.952,12<br>1.044,82 |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |                               |   | 288.523,85 |
| RENDIMENTO                |  |                               |   | 1.044,82   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.111-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 258.630,16 |      |         |            |
| 15/9/09        | 35.780,00  |      |         |            |
|                | 294.410,16 |      |         |            |
|                | 983,08     |      |         |            |
|                | 295.393,24 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |      |         | 295.393,24 |
| C/CORRENTE     |            |      |         |            |
| RENDIMENTO     |            |      |         | 983,08     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.112-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 12.493,44<br>44,27<br>12.537,71 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                 |      |         | 12.537,71 |
| C/CORRENTE     |                                 |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                 |      |         | 44,27     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.113-9 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO   | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09<br>15/9/09 | 97,67<br>13.694,95<br>13.792,62<br>25,82<br>13.818,44 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 13.818,44 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 25,82     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 45.314-5 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 741.179,66 | 1/9/09  | 13.720,00 |            |
|                | 704.772,86 | 4/9/09  | 165,00    |            |
|                | 36.406,80  | 8/9/09  | 1.245,00  |            |
|                |            | 10/9/09 | 89,80     |            |
|                |            | 11/9/09 | 4.847,00  |            |
|                |            | 15/9/09 | 2.746,00  |            |
|                |            | 25/9/09 | 940,50    |            |
|                |            | 29/9/09 | 15.211,00 |            |
|                |            |         | 38.964,30 |            |
|                |            |         | 36.406,80 |            |
|                |            |         | 2.557,50  |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 704.772,86 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 2.557,50   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 45.558-X | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                   | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|---|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 264.495,94<br>937,33<br>_____<br>265.433,27 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 265.433,27 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 937,33     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 49.215-9 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 3.804,51<br>13,42<br>_____<br>3.817,93 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 3.817,93 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 13,42    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 49.215-9      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 27.935,08<br>99,00<br>28.034,08 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                 |      |         | 28.034,08 |
| C/CORRENTE     |                                 |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                 |      |         | 99,00     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.754-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                             | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.015,50<br>3,60<br>_____<br>1.019,10 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                                       |      |         | 1.019,10 |
| C/CORRENTE     |                                       |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                                       |      |         | 3,60     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.436-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                             | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09            | 1.393,73<br>4,94<br>_____<br>1.398,67 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                       |      |         | 1.398,67 |
| RENDIMENTO                |                                       |      |         | 4,94     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.436-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                  | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09<br>7/8/09  | -<br>1.390,00<br>3,73<br>-----<br>1.393,73 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |      |         | 1.393,73 |
| RENDIMENTO                |  |      |         | 3,73     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.771-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 66.639,20<br>236,15<br>_____<br>66.875,35 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 66.875,35 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 236,15    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.856-5      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 166.508,59 | 29/9/09 | 13.318,00 |            |
|                | 153.778,35 |         | 12.730,24 |            |
|                | 12.730,24  |         | 587,76    |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 153.778,35 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 587,76     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 53.880-9      | MODALIDADE: APlicaÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 219.935,90 | 2/9/09  | 1.690,70  |            |
|                | 159.454,89 | 4/9/09  | 12.000,00 |            |
|                | 60.481,01  | 4/9/09  | 23.000,00 |            |
|                |            | 29/9/09 | 24.460,15 |            |
|                |            |         | 61.150,85 |            |
|                |            |         | 60.481,01 |            |
|                |            |         | 669,84    |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 159.454,89 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 669,84     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 55.517-7      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|-----------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 46.845,42 |      |         |           |
| 3/9/09         | 13.000,00 |      |         |           |
| 15/9/09        | 6.500,00  |      |         |           |
|                | 66.345,42 |      |         |           |
|                | 217,40    |      |         |           |
|                | 66.562,82 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |      |         | 66.562,82 |
| C/CORRENTE     |           |      |         |           |
| RENDIMENTO     |           |      |         | 217,40    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 55.548-7 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO  | DATA     | RESGATE                      | SALDO     |
|---------------------------|--|----------|------------------------------|-----------|
| S.Ant-31/08/09<br>15/9/09 | 38.901,10<br>15.350,00<br>54.251,10<br>53.349,28<br>901,82 | 18/09/09 | 1.066,78<br>901,82<br>164,96 |           |
|                           |  |          |                              |           |
|                           |  |          |                              |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |          |                              | 53.349,28 |
| RENDIMENTO                |  |          |                              | 164,96    |
|                           |  |          |                              |           |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 6.724-5       | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                | DATA | RESGATE | SALDO  |
|----------------|--------------------------|------|---------|--------|
| S.Ant-31/08/09 | 515,71<br>1,83<br>517,54 |      |         |        |
| C/APLICAÇÃO    |                          |      |         | 517,54 |
| C/CORRENTE     |                          |      |         |        |
| RENDIMENTO     |                          |      |         | 1,83   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 8.480-8       | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 50.751,39  |      |         |            |
| 2/9/09         | 141.000,00 |      |         |            |
|                | 191.751,39 |      |         |            |
|                | 629,79     |      |         |            |
|                | 192.381,18 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |      |         | 192.381,18 |
| C/CORRENTE     |            |      |         |            |
| RENDIMENTO     |            |      |         | 629,79     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 31.979-1      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 4.759,73<br>16,87<br>_____<br>4.776,60 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 4.776,60 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 16,87    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 36.302-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                | DATA | RESGATE | SALDO        |
|----------------|--|------|---------|--------------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.025.295,32<br>5.343,55<br>1.030.638,87 |      |         |              |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 1.030.638,87 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |              |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 5.343,55     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 36.302-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO    | DATA    | RESGATE   | SALDO        |
|----------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.012.977,74 | 17/9/09 | 2.411,36  |              |
| 3/9/09         | 206.433,87   | 28/9/09 | 8.833,43  |              |
|                | 1.219.411,61 | 29/9/09 | 189,00    |              |
|                | 1.138.268,85 | 30/9/09 | 73.916,07 |              |
|                | 81.142,76    |         | 85.349,86 |              |
|                |              |         | 81.142,76 |              |
|                |              |         | 4.207,10  |              |
| C/APLICAÇÃO    |              |         |           | 1.138.268,85 |
| C/CORRENTE     |              |         |           |              |
| RENDIMENTO     |              |         |           | 4.207,10     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 44.221-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                    | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.397,88<br>4,95<br>1.402,83 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                              |      |         | 1.402,83 |
| C/CORRENTE     |                              |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                              |      |         | 4,95     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 53.878-7      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA   | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|--------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 284.162,79 | 1/9/09 | 12.999,83 |            |
|                | 268.475,77 | 2/9/09 | 927,05    |            |
|                | 15.687,02  | 4/9/09 | 2.712,64  |            |
|                |            |        | 16.639,52 |            |
|                |            |        | 15.687,02 |            |
|                |            |        | 952,50    |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |        |           | 268.475,77 |
| C/CORRENTE     |            |        |           |            |
| RENDIMENTO     |            |        |           | 952,50     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarem.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 53.892-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 31.014,37<br>109,91<br>_____<br>31.124,28 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |   |      |         | 31.124,28 |
| C/CORRENTE     |   |      |         |           |
| RENDIMENTO     |   |      |         | 109,91    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 55.626-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 15.107,35<br>53,54<br>15.160,89 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                 |      |         | 15.160,89 |
| RENDIMENTO                |                                 |      |         | 53,54     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.035-9 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO    | DATA     | RESGATE    | SALDO      |
|----------------|--------------|----------|------------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 743.483,39   | 11/09/09 | 112.321,56 |            |
| 8/9/09         | 468.000,00   | 14/09/09 | 49.833,14  |            |
|                | 1.211.483,39 | 15/09/09 | 111.296,27 |            |
|                | 833.885,48   | 17/09/09 | 58.045,10  |            |
|                | 377.597,91   | 25/09/09 | 45.006,80  |            |
|                |              | 29/09/09 | 4.319,50   |            |
|                |              |          | 380.822,37 |            |
|                |              |          | 377.597,91 |            |
|                |              |          | 3.224,46   |            |
| C/APLICAÇÃO    |              |          |            | 833.885,48 |
| C/CORRENTE     |              |          |            |            |
| RENDIMENTO     |              |          |            | 3.224,46   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarem.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.036-7 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE  | SALDO     |
|----------------|-----------|---------|----------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 22.748,40 | 11/9/09 | 3.680,20 |           |
| 8/9/09         | 8.580,00  | 14/9/09 | 3.439,25 |           |
|                | 31.328,40 | 17/9/09 | 680,00   |           |
|                | 23.616,52 |         | 7.799,45 |           |
|                | 7.711,88  |         | 7.711,88 |           |
|                |           |         | 87,57    |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |          | 23.616,52 |
| C/CORRENTE     |           |         |          |           |
| RENDIMENTO     |           |         |          | 87,57     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.037-5      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE   | SALDO     |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 33.826,55 | 11/9/09 | 4.808,70  |           |
| 8/9/09         | 18.409,60 | 14/9/09 | 5.986,15  |           |
|                | 52.236,15 | 17/9/09 | 1.870,00  |           |
|                | 39.715,06 |         | 12.664,85 |           |
|                | 12.521,09 |         | 12.521,09 |           |
|                |           |         | 143,76    |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |           | 39.715,06 |
| C/CORRENTE     |           |         |           |           |
| RENDIMENTO     |           |         |           | 143,76    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 57.016-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                   | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|---|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09<br>9/9/09  | -<br>9.752,60<br>24,53<br>_____<br>9.777,13 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 9.777,13 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 24,53    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 7.489-6       | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 73.250,91<br>259,59<br>_____<br>73.510,50 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |   |      |         | 73.510,50 |
| C/CORRENTE     |   |      |         |           |
| RENDIMENTO     |   |      |         | 259,59    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 46.374-4 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA     | RESGATE  | SALDO    |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 5.009,43  | 18/09/09 | 1.254,50 |          |
|                | 3.770,97  |          | 1.238,46 |          |
|                | 1.238,46  |          | 16,04    |          |
| C/APLICAÇÃO    |           |          |          | 3.770,97 |
| C/CORRENTE     |           |          |          |          |
| RENDIMENTO     |           |          |          | 16,04    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 26.875-5      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                             | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.651,47<br>5,85<br>_____<br>1.657,32 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                                       |      |         | 1.657,32 |
| C/CORRENTE     |                                       |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                                       |      |         | 5,85     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 47.301-4 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09            | 8.423,54<br>29,72<br>_____<br>8.453,26 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |      |         | 8.453,26 |
| RENDIMENTO                |  |      |         | 29,72    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL         | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 51.805-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA     | RESGATE | SALDO     |
|----------------|-----------|----------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 85.059,52 | 28/09/09 | 500,00  |           |
| 29/9/09        | 545,00    |          | 198,64  |           |
|                | 85.604,52 |          | 301,36  |           |
|                | 85.405,88 |          |         |           |
|                | 198,64    |          |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |          |         | 85.405,88 |
| C/CORRENTE     |           |          |         |           |
| RENDIMENTO     |           |          | 301,36  |           |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 48.404-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                   | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|---|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 281.901,35<br>999,01<br>_____<br>282.900,36 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |   |      |         | 282.900,36 |
| C/CORRENTE     |   |      |         |            |
| RENDIMENTO     |   |      |         | 999,01     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 56.436-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                    | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09            | 1.393,73<br>4,94<br>1.398,67 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                              |      |         | 1.398,67 |
| RENDIMENTO                |                              |      |         | 4,94     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: BRASIL              | AGÊNCIA: 0130-9       |
| Nº DA CONTA: 53.343-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 759.632,19<br>2.692,01<br>762.324,20 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                      |      |         | 762.324,20 |
| C/CORRENTE     |                                      |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                      |      |         | 2.692,01   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.035-9     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA           | APLICAÇÃO    | DATA    | RESGATE      | SALDO     |
|----------------|--------------|---------|--------------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 200.522,39   | 22/9/09 | 2.150.015,00 |           |
| 1/9/09         | 26.814,27    | 28/9/09 | 124.895,89   |           |
| 2/9/09         | 278.002,43   | 29/9/09 | 120.013,00   |           |
| 3/9/09         | 7.345,65     |         | 2.394.923,89 |           |
| 4/9/09         | 72.124,78    |         | 2.389.642,63 |           |
| 8/9/09         | 9.637,02     |         |              | 5.281,26  |
| 9/9/09         | 14.927,70    |         |              |           |
| 10/9/09        | 223.491,42   |         |              |           |
| 11/9/09        | 281.102,22   |         |              |           |
| 14/9/09        | 798.682,65   |         |              |           |
| 15/9/09        | 12.057,17    |         |              |           |
| 16/9/09        | 11.026,00    |         |              |           |
| 17/9/09        | 24.763,47    |         |              |           |
| 18/9/09        | 201.414,50   |         |              |           |
| 21/9/09        | 31.790,16    |         |              |           |
| 22/9/09        | 19.116,05    |         |              |           |
| 23/9/09        | 35.311,64    |         |              |           |
| 24/9/09        | 13.249,69    |         |              |           |
| 25/6/09        | 8.299,33     |         |              |           |
| 28/9/09        | 129.127,57   |         |              |           |
| 29/9/09        | 27.820,14    |         |              |           |
| 30/9/09        | 12.799,35    |         |              |           |
|                | 2.439.425,60 |         |              |           |
|                | 49.782,97    |         |              |           |
|                | 2.389.642,63 |         |              |           |
| C/APLICAÇÃO    |              |         |              | 49.782,97 |
| C/CORRENTE     |              |         |              |           |
| RENDIMENTO     |              |         |              | 5.281,26  |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarem.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.253-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA    | RESGATE   | SALDO    |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 9.048,06  | 21/9/09 | 28.732,06 |          |
| 1/9/09         | 1.258,62  | 28/9/09 | 4.506,09  |          |
| 2/9/09         | 1.447,62  |         | 33.238,15 |          |
| 4/9/09         | 1.395,33  |         | 33.161,33 |          |
| 8/9/09         | 1.309,11  |         | 76,82     |          |
| 9/9/09         | 2.949,34  |         |           |          |
| 10/9/09        | 1.385,40  |         |           |          |
| 11/9/09        | 1.016,49  |         |           |          |
| 14/9/09        | 2.385,01  |         |           |          |
| 15/9/09        | 1.842,36  |         |           |          |
| 16/9/09        | 1.040,72  |         |           |          |
| 18/9/09        | 3.583,65  |         |           |          |
| 22/9/09        | 2.004,31  |         |           |          |
| 23/9/09        | 1.011,66  |         |           |          |
| 25/9/09        | 1.486,63  |         |           |          |
| 28/9/09        | 4.778,02  |         |           |          |
| 29/9/09        | 1.166,97  |         |           |          |
|                | 39.109,30 |         |           |          |
|                | 5.947,97  |         |           |          |
|                | 33.161,33 |         |           |          |
| C/APLICAÇÃO    |           |         |           | 5.947,97 |
| C/CORRENTE     |           |         |           |          |
| RENDIMENTO     |           |         |           | 76,82    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.460-5 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09            | 2.999,82<br>17,64<br>_____<br>3.017,46 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |      |         | 3.017,46 |
| RENDIMENTO                |  |      |         | 17,64    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE**

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.444-3     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

DOMÉSTICO - DEZEMBRO/2006

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 499.238,34 | 14/9/09 | 20.500,19 |            |
| 14/9/09        | 20.500,19  |         | 17.394,08 |            |
|                | 519.738,53 |         | 3.106,11  |            |
|                | 502.344,45 |         |           |            |
|                | 17.394,08  |         |           |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 502.344,45 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 3.106,11   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.456-7 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                          | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 168.937,42<br>992,53<br>169.929,95 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                    |      |         | 169.929,95 |
| C/CORRENTE     |                                    |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                    |      |         | 992,53     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

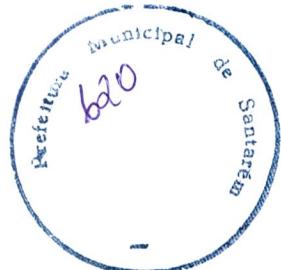
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.392-7     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 257.068,28 | 17/9/09 | 24.579,07 |            |
| 17/9/09        | 24.579,07  |         | 23.068,61 |            |
|                | 281.647,35 |         | 1.510,46  |            |
|                | 258.578,74 |         |           |            |
|                | 23.068,61  |         |           |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 258.578,74 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         | 1.510,46  |            |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.521-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                   | DATA   | RESGATE                                  | SALDO     |
|---------------------------|---|--------|--|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 419.910,93<br>11.274,36<br><hr/> 408.636,57 | 1/9/09 | 408.816,43<br>408.636,57<br><hr/> 179,86 |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |        |  | 11.274,36 |
| RENDIMENTO                |   |        |  | 179,86    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.438-9     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                        | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|----------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 17.863,46<br>111,14<br>17.974,60 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                  |      |         | 17.974,60 |
| C/CORRENTE     |                                  |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                  |      |         | 111,14    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.403-6     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                     | DATA | RESGATE | SALDO    |
|---------------------------|-------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09            | 5.425,68<br>33,76<br>5.459,44 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                               |      |         | 5.459,44 |
| RENDIMENTO                |                               |      |         | 33,76    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.440-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 5.121,31<br>30,07<br>_____<br>5.151,38 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 5.151,38 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 30,07    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.486-9     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                          | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 163.066,88<br>958,02<br>164.024,90 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                    |      |         | 164.024,90 |
| C/CORRENTE     |                                    |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                    |      |         | 958,02     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.401-0     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO     |
|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 147.431,10 | 1/9/09  | 4.235,10  |           |
|                | 61.243,92  | 2/9/09  | 10.436,85 |           |
|                | 86.187,18  | 3/9/09  | 55.500,00 |           |
|                |            | 3/9/09  | 1.000,00  |           |
|                |            | 9/9/09  | 2.755,61  |           |
|                |            | 11/9/09 | 1.000,00  |           |
|                |            | 15/9/09 | 1.698,55  |           |
|                |            | 16/9/09 | 2.250,00  |           |
|                |            | 22/9/09 | 3.583,97  |           |
|                |            | 23/9/09 | 3.192,00  |           |
|                |            | 28/9/09 | 1.000,00  |           |
|                |            |         | 86.652,08 |           |
|                |            |         | 86.187,18 |           |
|                |            |         | 464,90    |           |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 61.243,92 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |           |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 464,90    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.422-2     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                     | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|-------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 9.174,94<br>57,07<br>9.232,01 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                               |      |         | 9.232,01 |
| C/CORRENTE     |                               |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                               |      |         | 57,07    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.423-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                          | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 155.105,27<br>965,03<br>156.070,30 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                    |      |         | 156.070,30 |
| C/CORRENTE     |                                    |      |         | 965,03     |
| RENDIMENTO     |                                    |      |         |            |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.424-9     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                     | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|-------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 7.304,26<br>45,45<br>7.349,71 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                               |      |         | 7.349,71 |
| C/CORRENTE     |                               |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                               |      |         | 45,45    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.425-7     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 651.161,65<br>4.051,34<br>655.212,99 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                      |      |         | 655.212,99 |
| C/CORRENTE     |                                      |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                      |      |         | 4.051,34   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.432-0 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                     | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|-------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 5.928,71<br>36,91<br>5.965,62 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                               |      |         | 5.965,62 |
| C/CORRENTE     |                               |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                               |      |         | 36,91    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.449-4     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 188.682,52<br>1.108,54<br>189.791,06 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                      |      |         | 189.791,06 |
| C/CORRENTE     |                                      |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                      |      |         | 1.108,54   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.493-1     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA     | RESGATE    | SALDO    |
|----------------|------------|----------|------------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 305.004,27 | 11/09/09 | 325.179,88 |          |
| 10/9/09        | 33.333,10  | 16/09/09 | 8.575,29   |          |
|                | 338.337,37 |          | 333.755,17 |          |
|                | 5.299,33   |          | 333.038,04 |          |
|                | 333.038,04 |          | 717,13     |          |
| C/APLICAÇÃO    |            |          |            | 5.299,33 |
| C/CORRENTE     |            |          |            |          |
| RENDIMENTO     |            |          |            | 717,23   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.457-5     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                              | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|--|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 4.246,13<br>24,97<br>_____<br>4.271,10 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |  |      |         | 4.271,10 |
| C/CORRENTE     |  |      |         |          |
| RENDIMENTO     |  |      |         | 24,97    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.459-1 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 58.207,83<br>341,99<br>_____<br>58.549,82 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 58.549,82 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 341,99    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.517-2 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 10.269,70<br>60,34<br>10.330,04 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                 |      |         | 10.330,04 |
| RENDIMENTO                |                                 |      |         | 60,34     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.492-3 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 563.842,18<br>3.312,68<br>567.154,86 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 567.154,86 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 3.312,68   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.505-9 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                        | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|----------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 24.465,60<br>143,75<br>24.609,35 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |                                  |      |         | 24.609,35 |
| C/CORRENTE     |                                  |      |         |           |
| RENDIMENTO     |                                  |      |         | 143,75    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE**

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.518-0     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOV

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO | DATA   | RESGATE  | SALDO    |
|---------------------------|-----------|--------|----------|----------|
| S.Ant-31/08/09            | 2.385,20  | 8/9/09 | 2.388,55 |          |
| 8/9/09                    | 2.388,55  |        | 2.374,48 |          |
|                           | 4.773,75  |        | 14,07    |          |
|                           | 2.399,27  |        |          |          |
|                           | 2.374,48  |        |          |          |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |           |        |          | 2.399,27 |
| RENDIMENTO                |           |        |          | 14,07    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.513-0     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA           | APLICAÇÃO | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|-----------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 25.857,10 |      |         |           |
| 28/9/09        | 4.500,00  |      |         |           |
|                | 30.357,10 |      |         |           |
|                | 154,41    |      |         |           |
|                | 30.511,51 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |           |      |         | 30.511,51 |
| C/CORRENTE     |           |      |         |           |
| RENDIMENTO     |           |      |         | 154,41    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.486-9     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                          | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 163.066,88<br>958,02<br>164.024,90 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                    |      |         | 164.024,90 |
| C/CORRENTE     |                                    |      |         | 958,02     |
| RENDIMENTO     |                                    |      |         |            |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA  | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.510-5 | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                             | DATA | RESGATE | SALDO    |
|----------------|---------------------------------------|------|---------|----------|
| S.Ant-31/08/09 | 1.316,38<br>7,77<br>_____<br>1.324,15 |      |         |          |
| C/APLICAÇÃO    |                                       |      |         | 1.324,15 |
| C/CORRENTE     |                                       |      |         |          |
| RENDIMENTO     |                                       |      |         | 7,77     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (91) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.524-5     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO     |
|----------------|---|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09 | 83.148,03<br>488,50<br>_____<br>83.636,53 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO    |   |      |         | 83.636,53 |
| C/CORRENTE     |   |      |         |           |
| RENDIMENTO     |   |      |         | 488,50    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (63) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: ESTADO DO PARA      | AGÊNCIA: 003          |
| Nº DA CONTA: 170.511-3     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO  | DATA    | RESGATE   | SALDO      |
|----------------|------------|---------|-----------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 239.392,78 | 14/9/09 | 16.803,97 |            |
| 14/9/09        | 16.803,97  | 21/9/09 | 6.117,77  |            |
| 21/9/09        | 6.117,77   |         | 22.921,74 |            |
|                | 262.314,52 |         | 21.515,24 |            |
|                | 240.799,28 |         | 1.406,50  |            |
|                | 21.515,24  |         |           |            |
| C/APLICAÇÃO    |            |         |           | 240.799,28 |
| C/CORRENTE     |            |         |           |            |
| RENDIMENTO     |            |         |           | 1.406,50   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

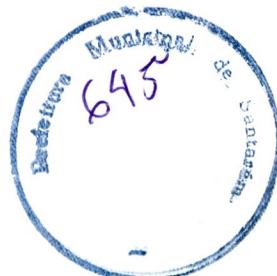
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 6.862-8       | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 330.364,97<br>1.760,85<br>332.125,82 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 332.125,82 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 1.760,85   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE**

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 15.330-7      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 816.336,49<br>4.507,48<br>820.843,97 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 820.843,97 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 4.507,48   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 14.762-5     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                          | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 118.423,92<br>646,15<br>119.070,07 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                    |      |         | 119.070,07 |
| RENDIMENTO                |                                    |      |         | 646,15     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 14.915-6      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 815.803,18<br>4.505,36<br>820.308,54 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 820.308,54 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 4.505,36   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 16.613-1     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO  | DATA | RESGATE | SALDO        |
|---------------------------|--|------|---------|--------------|
| S.Ant-31/08/09            | 2.515.640,65<br>4.417,87<br>2.520.058,52<br>6.609.037,32<br>9.129.095,84<br>2.358.253,39<br>6.770.842,45 |      |         |              |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |  |      |         | 6.770.842,45 |
| RENDIMENTO                |  |      |         | 4.417,87     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 17.592-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                        | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|----------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 63.617,67<br>339,62<br>63.957,29 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                  |      |         | 63.957,29 |
| RENDIMENTO                |                                  |      |         | 339,62    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 3.680-8       | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                                 | DATA | RESGATE | SALDO        |
|----------------|---|------|---------|--------------|
| S.Ant-31/08/09 | 7.078.730,54<br>36.515,22<br>7.115.245,76 |      |         |              |
| C/APLICAÇÃO    |   |      |         | 7.115.245,76 |
| C/CORRENTE     |   |      |         |              |
| RENDIMENTO     |   |      |         | 36.515,22    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 18.013-4      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA           | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 412.348,46<br>2.146,37<br>414.494,83 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                      |      |         | 414.494,83 |
| C/CORRENTE     |                                      |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                      |      |         | 2.146,37   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 10.223-0     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                        | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|----------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 68.515,00<br>371,29<br>68.886,29 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                  |      |         | 68.886,29 |
| RENDIMENTO                |                                  |      |         | 371,29    |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarem.pa.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 16.821-5      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 374.450,64<br>1.934,34<br>376.384,98 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                      |      |         | 376.384,98 |
| RENDIMENTO                |                                      |      |         | 1.934,34   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

**CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 14.916-4     | MODALIDADE: APLICAÇÃO |

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| DATA                      | APLICAÇÃO                       | DATA | RESGATE | SALDO     |
|---------------------------|---------------------------------|------|---------|-----------|
| S.Ant-31/08/09            | 17.554,30<br>96,95<br>17.651,25 |      |         |           |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |                                 |      |         | 17.651,25 |
| RENDIMENTO                |                                 |      |         | 96,95     |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

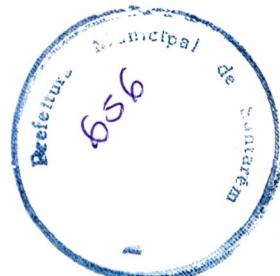
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 17.493-2      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA           | APLICAÇÃO                            | DATA | RESGATE | SALDO      |
|----------------|--------------------------------------|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09 | 319.368,96<br>1.596,88<br>320.965,84 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO    |                                      |      |         | 320.965,84 |
| C/CORRENTE     |                                      |      |         |            |
| RENDIMENTO     |                                      |      |         | 1.596,88   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| BANCO: CAIXA ECON FEDERAL  | AGÊNCIA: 026          |
| Nº DA CONTA: 17.494-0      | MODALIDADE: APLICAÇÃO |
| COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009 |                       |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA                      | APLICAÇÃO                                     | DATA | RESGATE | SALDO      |
|---------------------------|---|------|---------|------------|
| S.Ant-31/08/09            | 761.729,77<br>3.808,65<br>_____<br>765.538,42 |      |         |            |
| C/APLICAÇÃO<br>C/CORRENTE |   |      |         | 765.538,42 |
| RENDIMENTO                |   |      |         | 3.808,65   |

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (63) 3523-2934  
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: [sefin@santarem.pa.gov.br](mailto:sefin@santarem.pa.gov.br)

