

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: 337-0
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CGC: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC SANTAREM MINI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO 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 OPER: 006 CONTA: 338-8
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CGC: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC SANTAREM MINI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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



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
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

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

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: 340-0
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CGC: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC SANTAREM AGE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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



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 | 01/10/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRAT

PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 448-1

PERIODO: 01092009 ATE: 30092009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

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: P M DE SANTAREM

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

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

Date: 01/10/2009 Time: 17:18:19



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 PERIODO | EXTRAT
PAG: 00

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

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



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

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

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

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



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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRAT
PAG: 00

AG: 0026 - SANTAREM	OPER: 006 CONTA: 647.024-7	
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009	CGC: 05.182.233/0001-76	
NOME: PM SANTAREM PA	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

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

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



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
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

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

Date: 01/10/2009 Time: 17:20:30



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

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:		647.048-4		
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009		CGC: 05.182.233/0001-76				
NOME: PM SANTAREM -PA		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		

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

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
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

>> 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		OPER: 006 CONTA:		647.059-0		
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009		CGC: 05.182.233/0001-76				
NOME: PM SANTAREM -PA		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		

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

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



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: 647.085-9
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: 647.087-5	
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009	CGC: 05.182.233/0001-76	
NOME: PM SANTAREM -PA	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

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



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

>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000149464

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020
F12 FINALIZA

Date: 01/10/2009 Time: 16:30:20



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



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

>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000060417

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 MENU

H430020
F12 FINALIZA

Date: 01/10/2009 Time: 16:31:15



>> 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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

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

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 50,00





Auto-Atendimento

BP30050852096582006

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 MUNICIPIOS

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

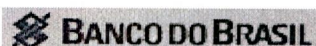
30/09/2009 2,136194934

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

BP30050852096582008

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 02/09/2009	95.183,97				44.618,282579		
	Aplicação 03/09/2009	21.053,23				9.868,877828		
	Aplicação 04/09/2009	31.529,03				14.779,493547		
	Aplicação 15/09/2009	33.016,08				15.476,563083		
21/09/2009	RESGATE	1.867,25				875,139877	2,133656672	
	Aplicação 15/09/2009	1.867,25				875,139877		
30/09/2009	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	382.175,99
RESGATES	(-)	382.649,56
RENDIMENTO BRUTO	(+)	473,57
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		473,57
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

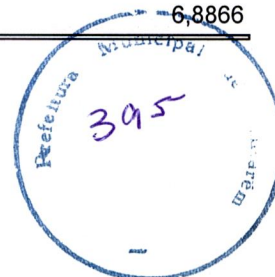
Rentabilidade

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

BP30050852096582009

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor 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 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 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

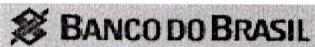
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP30050852096582013

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 10/08/2009	36.240,72				16.988,140048		
25/09/2009	RESGATE	359.499,15				168.376,283508	2,135093759	
	Aplicação 10/08/2009	105.601,98				49.460,115152		
	Aplicação 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	(+)	253.556,61
RESGATES	(-)	395.739,87
RENDIMENTO BRUTO	(+)	738,09
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		738,09
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

31/08/2009 2,128651347

30/09/2009 2,136194934

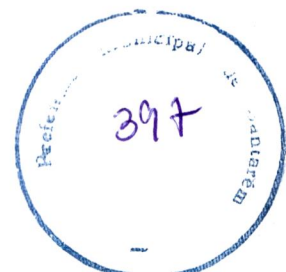
Rentabilidade

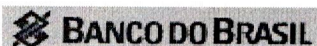
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP30050852096582015

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

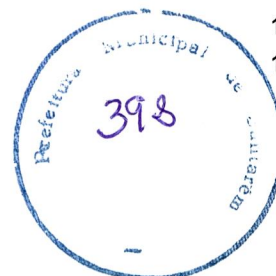
Mês/ano referência: SETEMBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 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 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 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 07/08/2009	1.870,19				876,811561		
18/09/2009	RESGATE	72.729,71				34.092,658731	2,133295340	982.468,018895
	Aplicação 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 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 07/08/2009	138.460,24				64.849,721488		
	Aplicação 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 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 08/09/2009	73.100,00				34.225,686196		
30/09/2009	SALDO ATUAL	1.202.257,51				562.803,275753		562.803,275753

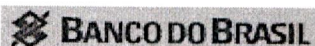
Resumo do mês

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

BP30050852096582019

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor 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

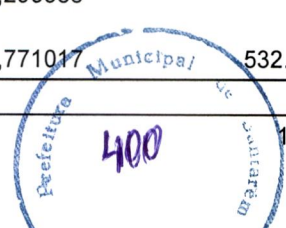
Últimos 12 meses: 9,0494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 24/12/2008	8.833,43				4.136,553699		
29/09/2009	RESGATE	189,00				88,490488	2,135822773	567.450,514904
	Aplicação 24/12/2008	189,00				88,490488		
30/09/2009	RESGATE	73.916,07				34.601,743887	2,136194934	532.848,771017
	Aplicação 24/12/2008	11.724,41				5.488,453049		
	Aplicação 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

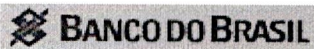
30/09/2009 2,136194934

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

BP30050852096582021

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 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

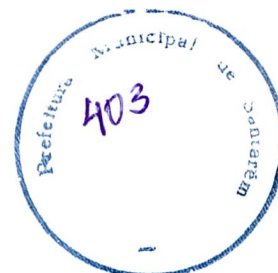
31/08/2009 2,128651347

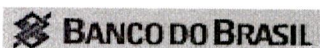
30/09/2009 2,136194934

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP30050852096582016

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 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 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 14/08/2009	316.781,79				148.369,030008		
29/09/2009	RESGATE	1.176,00				550,607482	2,135822773	228.453,837531
	Aplicação 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

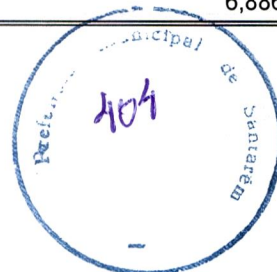
Rentabilidade

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

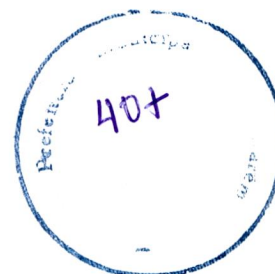
Valor da Cota

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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 Prej. 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 00007

EXTRATO DE POUPANCA 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

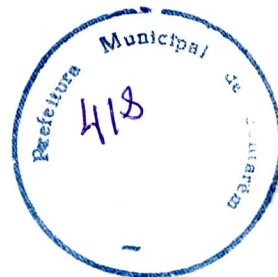
1109 13 JUROS 1,35C

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

BP65051303435367012

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2009	SALDO 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

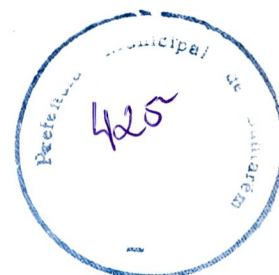
Valor da Cota

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

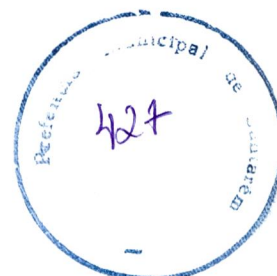
Valor da Cota

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

BP60061709871779009

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 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

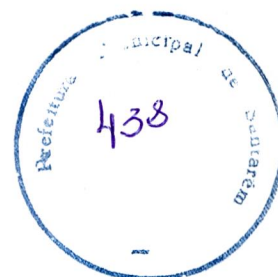
Valor da Cota

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
SALDO ATUAL =	288.523,85

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.



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**BP21061547715057038
06/10/2009 16:13:17**Cliente**

Agência 130-9
Conta 44111-2 PSANTAREMFMA SPBT
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 PSANTAREMFMASPBF
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 TESOIRO 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

BP23150923083805151

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

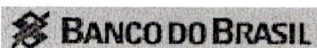
30/09/2009 2,136194934

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

BP23150923083805150

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 PSANTAREMFMA SPACI
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	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 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 PSANTAREMFMA SPJOV
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 PSANTAREMFMA SPACII
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 PSANTAREMFMA SPVMC
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

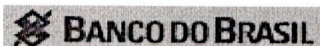
31/08/2009	2,128651347
30/09/2009	2,136194934

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

BP60061709871779004

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

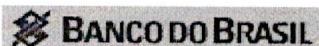
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779005

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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

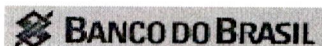
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779007

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

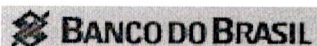
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779008

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor 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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 24/12/2008	8.833,43				4.136,553699		
29/09/2009	RESGATE	189,00				88,490488	2,135822773	567.450,514904
	Aplicação 24/12/2008	189,00				88,490488		
30/09/2009	RESGATE	73.916,07				34.601,743887	2,136194934	532.848,771017
	Aplicação 24/12/2008	11.724,41				5.488,453049		
	Aplicação 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

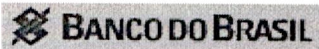
30/09/2009 2,136194934

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

BP60061709871779019

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

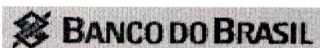
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779048

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

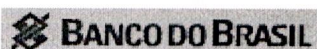
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779050

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor 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

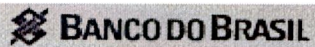
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779053

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

BP60061709871779056

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 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 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 03/07/2009	915,89				429,400254		
	Aplicação 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 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 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

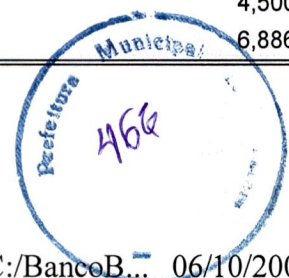
Rentabilidade	
---------------	--

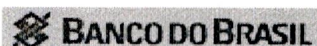
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779058

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 08/06/2009	1.840,89				863,512248		
	Aplicação 13/07/2009	1.598,36				749,746589		
17/09/2009	RESGATE	680,00				318,808175	2,132944047	11.055,415625
	Aplicação 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

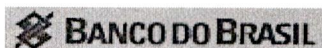
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779060

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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 07/08/2009	5.986,15				2.807,940506		
17/09/2009	RESGATE	1.870,00				876,722483	2,132944047	18.591,494795
	Aplicação 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

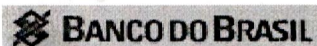
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779062

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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

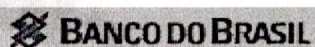
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779066

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2009	SALDO 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

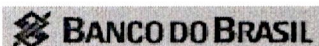
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779023

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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

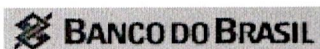
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779070

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

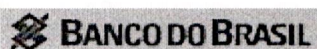
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779077

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

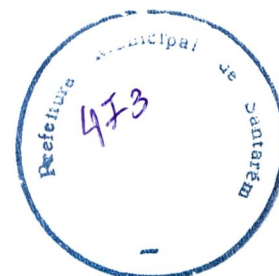
31/08/2009 2,944383221

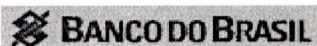
30/09/2009 2,954771962

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

BP60061709871779080

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade 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 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

BP60061709871779087

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2009	SALDO 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

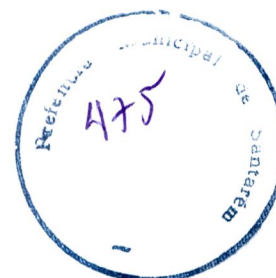
Rentabilidade

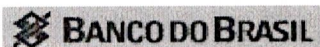
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779089

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

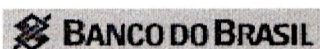
No mês: 0,3543

No ano: 4,5003

Últimos 12 meses: 6,8866

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP60061709871779045

Extrato investimentos financeiros - mensal

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 IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor 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

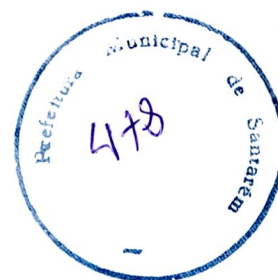
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2007		Saldo Anterior			0,00 C
JUROS					0,00
IOF					0,00

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

OBSERVACOES:

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.



**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:

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**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:

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.



**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:

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.



**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
IOF					0,00

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.

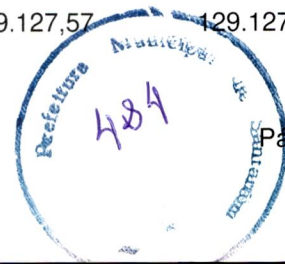


Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

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
Saldo Disponível					49.782,97
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					49.782,97

RESUMO DO PERÍODO

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

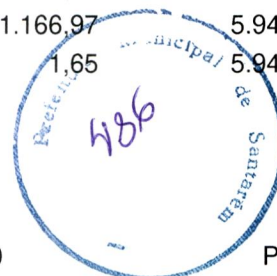


Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001702530 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
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

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
Saldo Disponível					3.017,46
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					3.017,46

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	2.999,82
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	17,64
Saldo Atual	3.017,46



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
Saldo Disponível					502.344,45
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					502.344,45

RESUMO DO PERÍODO

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



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
Saldo Disponível					169.929,95
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					169.929,95

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	168.937,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	992,53
Saldo Atual	169.929,95



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
Saldo Disponível					258.578,74
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					258.578,74

RESUMO DO PERÍODO

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



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

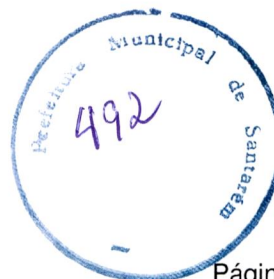
0001705210 - PM SANTAR - PMS/ SEMED/ ESC/ VILA BOIM

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
Saldo Disponível					11.274,36
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					11.274,36

RESUMO DO PERÍODO

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



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
Saldo Disponível					17.974,60
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					17.974,60

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	17.863,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	111,14
Saldo Atual	17.974,60



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
Saldo Disponível					5.459,44
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.459,44

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.425,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	33,76
Saldo Atual	5.459,44



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
Saldo Disponível					5.151,38
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.151,38

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.121,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	30,07
Saldo Atual	5.151,38



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
Saldo Disponível					164.024,90
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					164.024,90

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	163.066,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	958,02
Saldo Atual	164.024,90



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

[illegible]

RESUMO DO PERÍODO

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



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
Saldo Disponível					9.232,01
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					9.232,01

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	9.174,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	57,07
Saldo Atual	9.232,01



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
Saldo Disponível					156.070,30
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					156.070,30

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	155.105,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	965,03
Saldo Atual	156.070,30



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

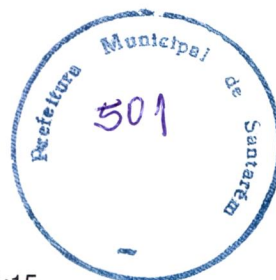
0001704249 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE

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
Saldo Disponível					7.349,71
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					7.349,71

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	7.304,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	45,45
Saldo Atual	7.349,71



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
Saldo Disponível					655.212,99
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					655.212,99

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	651.161,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	4.051,34
Saldo Atual	655.212,99



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
Saldo Disponível					5.965,62
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.965,62

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.928,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	36,91
Saldo Atual	5.965,62



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

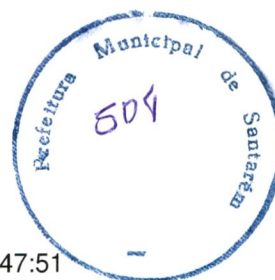
0001704494 - PM SANTAR - PMS/SMT/MODERNIZ/SISTEMA VIARIO

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
Saldo Disponível					189.791,06
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					189.791,06

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	188.682,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.108,54
Saldo Atual	189.791,06



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

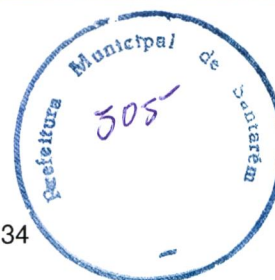
0001704931 - PM SANTAR - SEMSA CENTRO URG EMERG HMS

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
Saldo Disponível					5.299,33
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.299,33

RESUMO DO PERÍODO

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



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
Saldo Disponível					4.271,10
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					4.271,10

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	4.246,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	24,97
Saldo Atual	4.271,10



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
Saldo Disponível					58.549,82
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					58.549,82

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	58.207,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	341,99
Saldo Atual	58.549,82



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
Saldo Disponível					10.330,04
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					10.330,04

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	10.269,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	60,34
Saldo Atual	10.330,04



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
Saldo Disponível					567.154,86
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					567.154,86

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	563.842,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	3.312,68
Saldo Atual	567.154,86



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705059 - PM SANTAR - PMS/SEMPPLAN/ 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
Saldo Disponível					24.609,35
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					24.609,35

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	24.465,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	143,75
Saldo Atual	24.609,35



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
Saldo Disponível					2.399,27
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					2.399,27

RESUMO DO PERÍODO

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



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

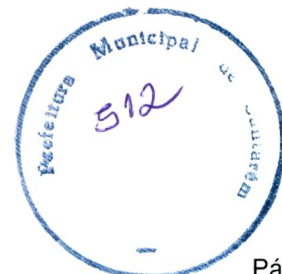
0001705130 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/ SIST/ COM/ SAO JOSE

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
Saldo Disponível					30.511,51
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					30.511,51

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	25.857,10
Aplicações	4.500,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	154,41
Saldo Atual	30.511,51



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
Saldo Disponível					164.024,90
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					164.024,90

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	163.066,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	958,02
Saldo Atual	164.024,90



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
Saldo Disponível					1.324,15
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					1.324,15

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	1.316,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	7,77
Saldo Atual	1.324,15



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

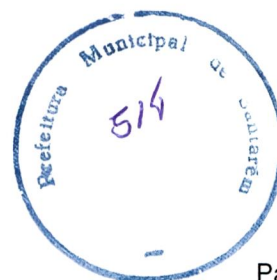
0001705245 - PM SANTAR - PMS SEMSA P SAUDE S CIRIACO

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

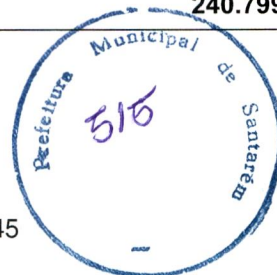
0001705113 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/SEPOF/PAV/ASF//15 KM

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

Saldo Disponível 240.799,28**Saldo Bloqueado 0,00****Saldo Total 240.799,28****RESUMO DO PERÍODO**

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



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 OPER: 013 CONTA: 6.862-8
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC 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
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

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



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 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

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. 820.843,97
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	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 30/09/2009 R\$ 119.070,07
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: 14.915-6
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

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 30/09/2009 R\$ 820.308,54
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: 16.613-1

PERIODO: 01092009 ATE: 31092009

CPF: 05.182.233/0005-08

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
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

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 30/09/2009 R\$ 6.771.651,48
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: 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

F1 AJUDA F4 SALDO EM 30/09/2009 R\$ 63.957,29
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F7 VOLTAR PAG.
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 OPER: 013 CONTA: 10.698-8
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC 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

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 30/09/2009 R\$ 0,00
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 OPER: 013 CONTA: 3.680-8
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
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 F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA

Date: 01/10/2009 Time: 16:32:18



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: 18.013-4
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
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. SALDO EM 30/09/2009 R\$ 414.494,83
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR 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 OPER: 013 CONTA: 10.223-0

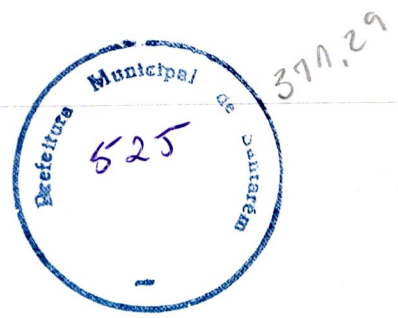
PERIODO: 01092009 ATE: 30092009 CPF: 05.182.233/0001-76

NOME: PREF MUNIC 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
10/09/2009	000000	REM BASICA	0,04170000	28,57 C	68.543,57
10/09/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	342,72 C	68.886,29

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 02/10/2009 R\$ 68.886,29

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR 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: 16.821-5
CPF: 05.182.233/0001-76
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

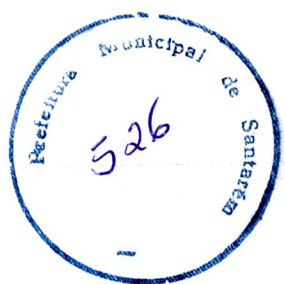
DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
13/09/2009	000000	REM BASICA	0,01650000	61,78 C	374.512,42
13/09/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	1.872,56 C	376.384,98

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 376.384,98
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 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 F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 02/10/2009 R\$ 17.744,01

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR 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
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR

SALDO EM 02/10/2009 R\$ 320.965,84
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 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

F1 AJUDA F4 SALDO EM 02/10/2009 R\$ 765.538,42
F3 RETORNAR F6 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
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			
	1,27			
	358,84			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				358,84
RENDIMENTO				1,27

Av. Dr. Anyzio 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: 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





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/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 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





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





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 C/CORRENTE				1.202.257,51
RENDIMENTO				6.543,17

Av. Dr. Anyisio 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: 36.302-2 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	1.025.295,32			
	5.343,55			
	1.030.638,87			
C/APLICAÇÃO 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





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 C/CORRENTE				1.138.268,85
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





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			
	27,01			
	7.683,19			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.683,19
RENDIMENTO				27,01

Av. Dr. Anyzio 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: 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. Anyzio 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: 58.044-9

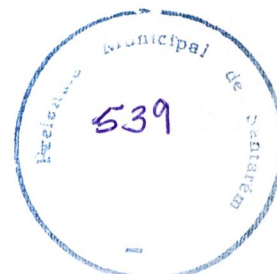
MODALIDADE: APLICAÇÃO

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





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	-	18/9/09	35.000,00	
8/9/09	35.474,74		34.952,37	
	522,37		47,63	
	<u>34.952,37</u>			
C/APLICAÇÃO				522,37
C/CORRENTE				
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





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 C/CORRENTE				211.954,00
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





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			
	6,05			
	1.712,33			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.712,33
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





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	852.025,07	18/9/09	60.000,00	
23/9/09	2.100.600,00	21/9/09	314.846,84	
	2.952.625,07	25/9/09	788.591,17	
	877.080,43	30/9/09	916.047,60	
	2.075.544,64		2.079.485,61	
			2.075.544,64	
			3.940,97	
C/APLICAÇÃO				877.080,43
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				3.940,97

Av. Dr. Anyzio 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. Anyzio 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: 45.742-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	917.161,42			
	3.250,27			
	920.411,69			
C/APLICAÇÃO 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





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. Anyzio 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: 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. Anyzio 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 C/CORRENTE				781.355,17
RENDIMENTO				3.246,88

Av. Dr. Anyisio 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: 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. Anyzio 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: 23.137-1 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	2.881,32			
	10,21			
	2.891,53			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				2.891,53
RENDIMENTO				10,21

Av. Dr. Anyzio 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: 43.202-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	774.378,90			
	4.403,56			
	778.782,46			
C/APLICAÇÃO 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





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			
	1.936,85			
	354.079,36			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				354.079,36
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





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			
	28,14			
	7.967,44			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.967,44
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





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

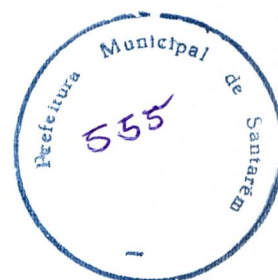
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	-			
22/9/09	1.577.390,68			
	1.609,69			
	1.579.000,37			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.579.000,37
RENDIMENTO				1.609,69

Av. Dr. Anyzio 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: 51.971-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	11.171,57			
	39,59			
	11.211,16			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				11.211,16
RENDIMENTO				39,59

Av. Dr. Anyzio 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: 44.920-02

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	28.177,84			
	99,86			
	28.277,70			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				28.277,70
RENDIMENTO				99,86

Av. Dr. Anyzio 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: 51.185-4

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 C/CORRENTE				12.535,59
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





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			
	65,08			
	18.427,32			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				18.427,32
RENDIMENTO				65,08

Av. Dr. Anyzio 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: 12.996-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

Av. Dr. Anyzio 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: 12.996-8

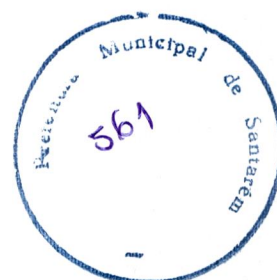
MODALIDADE: APLICAÇÃO

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 C/CORRENTE				135.678,71
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





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			
	4,83			
	1.373,41			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.373,41
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





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 C/CORRENTE				45.094,45
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





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

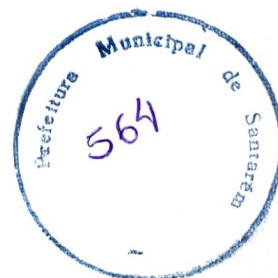
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	899,08			
	3,19			
	902,27			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				902,27
RENDIMENTO				3,19

Av. Dr. Anyzio 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: 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





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			
	40,44			
	11.452,34			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				11.452,34
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





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

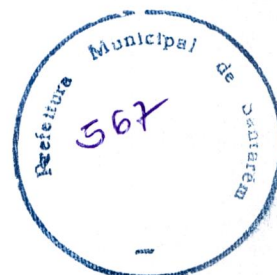
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

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	18/9/09	30.085,60	
	184.722,24	25/9/09	9.243,00	
	38.582,90		39.328,60	
			38.582,90	
			745,70	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				184.722,24
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





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

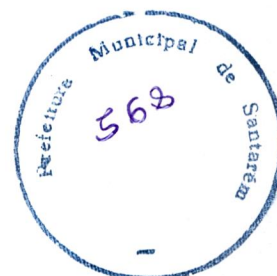
MODALIDADE: APLICAÇÃO

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 C/CORRENTE				35.365,15
RENDIMENTO				114,60

Av. Dr. Anyzio 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: 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 C/CORRENTE				6.633,24
RENDIMENTO				43,23

Av. Dr. Anyzio 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: 43.639-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	64,02			
	0,23			
	64,25			
C/APLICAÇÃO 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





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

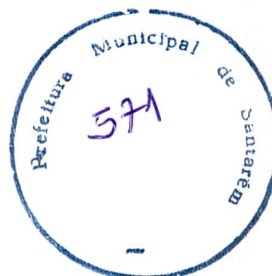
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	59.669,99			
	210,54			
	59.880,53			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				59.880,53
RENDIMENTO				210,54

Av. Dr. Anyisio 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: 44.798-6

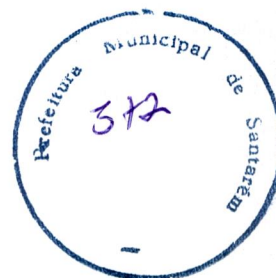
MODALIDADE: APLICAÇÃO

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	
	1.393.800,52		42.735,96	
	1.355.836,53		37.963,99	
	37.963,99		4.771,97	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.355.836,53
RENDIMENTO				4.771,97

Av. Dr. Anyzio 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: 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. Anyzio 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: 47.515-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	204,85	25/9/09	7.407,89	
9/9/09	550.000,00		6.027,43	
	550.204,85		1.380,46	
	544.177,42			
	6.027,43			
C/APLICAÇÃO				544.177,42
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				1.380,46

Av. Dr. Anyisio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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			
	0,92			
	259,49			
C/APLICAÇÃO 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





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 C/CORRENTE				96.132,17
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





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	1.981,96			
15/9/09	20.859,64			
	22.841,60			
	45,81			
	22.887,41			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				22.887,41
RENDIMENTO				45,81

Av. Dr. Anyisio 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: 51.684-8 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	69.969,88			
	247,96			
	70.217,84			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				70.217,84
RENDIMENTO				247,96

Av. Dr. Anyzio 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: 56.427-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	266.475,97	18/9/09	5.140,60	
15/9/09	70.000,00	21/9/09	135,25	
	336.475,97	25/9/09	43.721,09	
	288.523,85		48.996,94	
	47.952,12		47.952,12	
			1.044,82	
C/APLICAÇÃO				288.523,85
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				1.044,82

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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 C/CORRENTE				295.393,24
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





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			
	44,27			
	12.537,71			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				12.537,71
RENDIMENTO				44,27

Av. Dr. Anyzio 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: 44.113-9

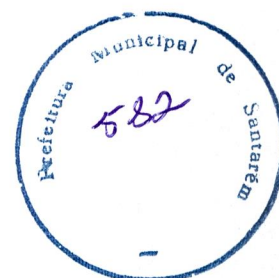
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	97,67			
15/9/09	13.694,95			
	13.792,62			
	25,82			
	13.818,44			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				13.818,44
RENDIMENTO				25,82

Av. Dr. Anyzio 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: 45.314-5

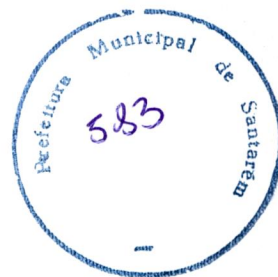
MODALIDADE: APLICAÇÃO

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 C/CORRENTE				704.772,86
RENDIMENTO				2.557,50

Av. Dr. Anyzio 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: 45.558-X

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	264.495,94			
	937,33			
	265.433,27			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				265.433,27
RENDIMENTO				937,33

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





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

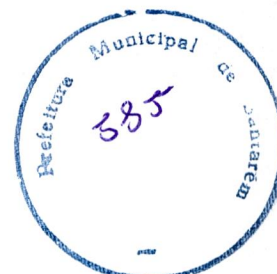
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

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			
	13,42			
	3.817,93			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				3.817,93
RENDIMENTO				13,42

Av. Dr. Anyzio 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: 49.215-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	27.935,08			
	99,00			
	28.034,08			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				28.034,08
RENDIMENTO				99,00

Av. Dr. Anyzio 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: 51.754-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	1.015,50			
	3,60			
	1.019,10			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.019,10
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





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			
	4,94			
	1.398,67			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.398,67
RENDIMENTO				4,94

Av. Dr. Anyzio 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: 56.436-2 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	-			
7/8/09	1.390,00			
	3,73			
	1.393,73			
C/APLICAÇÃO 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





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			
	236,15			
	66.875,35			
C/APLICAÇÃO 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





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

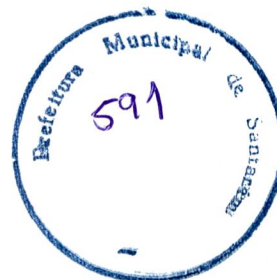
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

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 C/CORRENTE				153.778,35
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





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	
		4/9/09	23.000,00	
	60.481,01	29/9/09	24.460,15	
			61.150,85	
			60.481,01	
			669,84	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				159.454,89
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





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 C/CORRENTE				66.562,82
RENDIMENTO				217,40

Av. Dr. Anyzio 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: 55.548-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	38.901,10	18/9/09	1.066,78	
15/9/09	15.350,00		901,82	
	54.251,10		164,96	
	53.349,28			
	901,82			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				53.349,28
RENDIMENTO				164,96

Av. Dr. Anyzio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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			
	1,83			
	517,54			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				517,54
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





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 C/CORRENTE				192.381,18
RENDIMENTO				629,79

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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			
	16,87			
	4.776,60			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				4.776,60
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





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			
	5.343,55			
	1.030.638,87			
C/APLICAÇÃO 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





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





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			
	4,95			
	1.402,83			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.402,83
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





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. Anyzio 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			
	109,91			
	31.124,28			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				31.124,28
RENDIMENTO				109,91

Av. Dr. Anyisio 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: 55.626-2 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	15.107,35			
	53,54			
	15.160,89			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				15.160,89
RENDIMENTO				53,54

Av. Dr. Anyzio 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: 56.035-9 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	743.483,39	11/9/09	112.321,56	
8/9/09	468.000,00	14/9/09	49.833,14	
	1.211.483,39	15/9/09	111.296,27	
	833.885,48	17/9/09	58.045,10	
	377.597,91	25/9/09	45.006,80	
		29/9/09	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. Anyzio 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 C/CORRENTE				23.616,52
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





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 C/CORRENTE				39.715,06
RENDIMENTO				143,76

Av. Dr. Anyzio 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: 57.016-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	-			
9/9/09	9.752,60			
	24,53			
	9.777,13			
C/APLICAÇÃO				9.777,13
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				24,53

Av. Dr. Anyzio 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: 7.489-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	73.250,91			
	259,59			
	73.510,50			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				73.510,50
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





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	18/9/09	1.254,50	
	3.770,97		1.238,46	
	1.238,46		16,04	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				3.770,97
RENDIMENTO				16,04

Av. Dr. Anyzio 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: 26.875-5	MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	1.651,47			
	5,85			
	1.657,32			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.657,32
RENDIMENTO				5,85

Av. Dr. Anyzio 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: 47.301-4 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	8.423,54			
	29,72			
	8.453,26			
C/APLICAÇÃO 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





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	28/9/09	500,00	
29/9/09	545,00		198,64	
	85.604,52		301,36	
	85.405,88			
	198,64			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				85.405,88
RENDIMENTO				301,36

Av. Dr. Anyisio 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: 56.436-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	1.393,73			
	4,94			
	1.398,67			
C/APLICAÇÃO 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@santarém.pa.gov.br





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

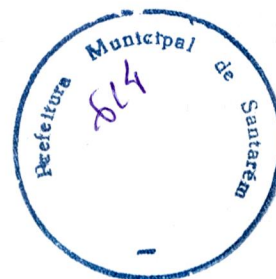
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

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			
	2.692,01			
	762.324,20			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				762.324,20
RENDIMENTO				2.692,01

Av. Dr. Anyzio 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: 170.035-9

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 C/CORRENTE				49.782,97
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 C/CORRENTE				5.947,97
RENDIMENTO				76,82

Av. Dr. Anyisio 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: 170.460-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	2.999,82			
	17,64			
	3.017,46			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				3.017,46
RENDIMENTO				17,64

Av. Dr. Anyzio 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: 170.444-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

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 C/CORRENTE				502.344,45
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





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			
	992,53			
	169.929,95			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				169.929,95
RENDIMENTO				992,53

Av. Dr. Anyisio 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: 170.392-7

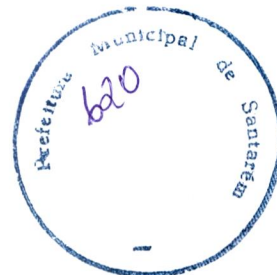
MODALIDADE: APLICAÇÃO

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 C/CORRENTE				258.578,74
RENDIMENTO				1.510,46

Av. Dr. Anyzio 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: 170.521-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	419.910,93	1/9/09	408.816,43	
	11.274,36		408.636,57	
	408.636,57		179,86	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				11.274,36
RENDIMENTO				179,86

Av. Dr. Anyzio 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: 170.438-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	17.863,46			
	111,14			
	17.974,60			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				17.974,60
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





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			
	33,76			
	5.459,44			
C/APLICAÇÃO				5.459,44
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				33,76

Av. Dr. Anyisio 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: 170.440-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	5.121,31			
	30,07			
	5.151,38			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				5.151,38
RENDIMENTO				30,07

Av. Dr. Anyzio 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: 170.486-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	163.066,88			
	958,02			
	164.024,90			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				164.024,90
RENDIMENTO				958,02

Av. Dr. Anyzio 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: 170.401-0

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. Anyzio 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: 170.422-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	9.174,94			
	57,07			
	9.232,01			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				9.232,01
RENDIMENTO				57,07

Av. Dr. Anyzio 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: 170.423-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	155.105,27			
	965,03			
	156.070,30			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				156.070,30
RENDIMENTO				965,03

Av. Dr. Anyisio 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: 170.424-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	7.304,26			
	45,45			
	7.349,71			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.349,71
RENDIMENTO				45,45

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





BANCO: ESTADO DO PARA	AGÊNCIA: 003
Nº DA CONTA: 170.425-7	MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009	

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	651.161,65			
	4.051,34			
	<hr/> 655.212,99			
C/APLICAÇÃO				655.212,99
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				4.051,34

630
Prefeitura Municipal de Santarém



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

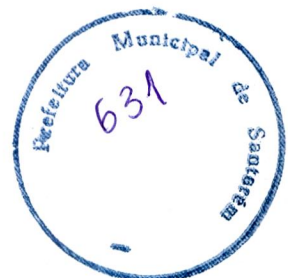
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	5.928,71			
	36,91			
	5.965,62			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				5.965,62
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





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			
	1.108,54			
	189.791,06			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				189.791,06
RENDIMENTO				1.108,54

Av. Dr. Anyisio 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: 170.493-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	305.004,27	11/9/09	325.179,88	
10/9/09	33.333,10	16/9/09	8.575,29	
	338.337,37		333.755,17	
	5.299,33		333.038,04	
	333.038,04		717,13	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				5.299,33
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





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			
	24,97			
	4.271,10			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				4.271,10
RENDIMENTO				24,97

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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			
	341,99			
	58.549,82			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				58.549,82
RENDIMENTO				341,99

Av. Dr. Anyzio 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: 170.517-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	10.269,70			
	60,34			
	10.330,04			
C/APLICAÇÃO 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





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			
	3.312,68			
	567.154,86			
C/APLICAÇÃO				567.154,86
C/CORRENTE				
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





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			
	143,75			
	24.609,35			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				24.609,35
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





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

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 C/CORRENTE				2.399,27
RENDIMENTO				14,07

Av. Dr. Anyzio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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 C/CORRENTE				30.511,51
RENDIMENTO				154,41

Av. Dr. Anyzio 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: 170.486-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	163.066,88			
	958,02			
	164.024,90			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				164.024,90
RENDIMENTO				958,02

Av. Dr. Anyisio 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: 170.510-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	1.316,38			
	7,77			
	1.324,15			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.324,15
RENDIMENTO				7,77

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (91) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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			
	488,50			
	83.636,53			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				83.636,53
RENDIMENTO				488,50

Av. Dr. Anyzio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (03) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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 C/CORRENTE				240.799,28
RENDIMENTO				1.406,50

Av. Dr. Anysio Chaves, 838 Aeroporto Velho – Telefone: (93) 3523-2934
Santarém – PA CEP: 68030-290 – E-mail: sefin@santarém.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			
	1.760,85			
	332.125,82			
C/APLICAÇÃO 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





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			
	646,15			
	119.070,07			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				119.070,07
RENDIMENTO				646,15

Av. Dr. Anyzio 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: 14.915-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	815.803,18			
	4.505,36			
	820.308,54			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				820.308,54
RENDIMENTO				4.505,36

Av. Dr. Anyzio 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: 16.613-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	2.515.640,65			
	4.417,87			
	2.520.058,52			
	6.609.037,32			
	9.129.095,84			
	2.358.253,39			
	6.770.842,45			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				6.770.842,45
RENDIMENTO				4.417,87

Av. Dr. Anyzio 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: 17.592-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	63.617,67			
	339,62			
	63.957,29			
C/APLICAÇÃO 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





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			
	36.515,22			
	7.115.245,76			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.115.245,76
RENDIMENTO				36.515,22

Av. Dr. Anyzio 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: 18.013-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	412.348,46			
	2.146,37			
	414.494,83			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				414.494,83
RENDIMENTO				2.146,37

Av. Dr. Anyzio 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: 10.223-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	68.515,00			
	371,29			
	68.886,29			
C/APLICAÇÃO				68.886,29
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				371,29

Av. Dr. Anyzio 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			
	1.934,34			
	376.384,98			
C/APLICAÇÃO 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





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			
	96,95			
	17.651,25			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				17.651,25
RENDIMENTO				96,95

Av. Dr. Anyzio 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: 17.493-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/08/09	319.368,96			
	1.596,88			
	320.965,84			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				320.965,84
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



