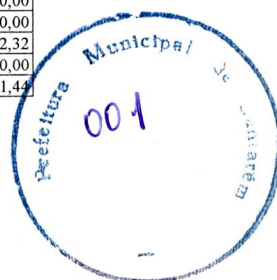




| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM                                                        |                             |              |              |              |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEFI                                                         |                             |              |              |              |                  |                  |              |
| Mapa Demonstrativo do Movimento das Contas Bancárias do Tesouro Municipal: Outubro 2009 |                             |              |              |              |                  |                  |              |
| BANCO C/C                                                                               | CONTA                       | SDO ANTERIOR | RECEITAS     | DESPESAS     | T. RECEBIDAS (+) | T. EFETUADAS (-) | SALDO TOTAL  |
| 1949-6                                                                                  | FPM/REC.PROPRIO             | 5.145,32     | 2.718.611,49 | 5.455.936,86 | 4.552.451,82     | 1.818.292,79     | 1.978,98     |
| 1946-1                                                                                  | ITR                         | 0,00         | 35.757,56    | 357,40       | 0,00             | 35.400,16        | 0,00         |
| 6583-8                                                                                  | ROYALTIES/FEP               | 0,00         | 57.495,52    | 574,94       | 0,00             | 56.920,58        | 0,00         |
| 36.537-8                                                                                | PMS/CEX                     | 211.954,00   | 751,95       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 212.705,95   |
| 38.211-6                                                                                | PMS/CIDE                    | 1.712,33     | 92.951,79    | 106.836,33   | 12.172,21        | 0,00             | 0,00         |
| 50.452-1                                                                                | PMS/SIMP.NACIONAL           | 330,91       | 105.064,68   | 0,00         | 0,00             | 105.395,59       | 0,00         |
| 14.429-0                                                                                | TRIBUTOS                    | 162,90       | 1.121.671,69 | 23.702,50    | 0,00             | 1.098.132,09     | 0,00         |
| 29.246-X                                                                                | PMS/CFM                     | 278,92       | 169,29       | 1,69         | 0,00             | 0,00             | 446,52       |
| 283.141-4                                                                               | ICMS- EXPORTAÇÃO            | 540,72       | 31.484,17    | 314,84       | 0,00             | 31.710,05        | 0,00         |
| 45.742-6                                                                                | ex orçamentaria             | 920.411,69   | 3.245,68     | 0,00         | 0,00             | 22.884,36        | 900.773,01   |
| 25.158-5                                                                                | EX DE OLEO BRUTO            | 1.114,69     | 698,40       | 0,00         | 0,00             | 1.813,09         | 0,00         |
| 43.122-2                                                                                | PMS/ISS-stn.convênio        | 2.101,88     | 17.755,39    | 0,00         | 0,00             | 19.857,27        | 0,00         |
| 41.223-6                                                                                | PMS/13º-SALARIO             | 877.080,43   | 4.502,35     | 0,00         | 2.329.950,00     | 2.254.364,04     | 957.168,74   |
| 1.111.100.000                                                                           | C CAIXA CELPA               | 0,00         | 275.353,79   | 275.353,79   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 48.283-8                                                                                | PMS/RED.CELPA               | 49.060,75    | 502.756,77   | 0,00         |                  | 243.920,42       | 307.897,10   |
| 1.111.100.000                                                                           | R.DESP.SEMINF               |              |              |              |                  |                  |              |
| 57.123-7                                                                                | PMS/AFM.APOIO.FINC.MUL      | 0,00         | 1.125.003,12 | 11.242,27    | 0,00             | 665.596,89       | 448.163,96   |
| 5.734-7                                                                                 | PASEP                       | 4.768,81     | 16,90        | 6,00         | 0,00             | 0,00             | 4.779,71     |
| 57.016-8                                                                                | PMS/ESTADIO J.BARBALHO      | 9.777,13     | 41,12        | 0,00         | 17.145,55        | 20.000,00        | 6.963,80     |
| 49.095-4                                                                                | PMS/FUNDEB                  | 9.305.989,34 | 6.340.830,30 | 6.111.228,73 | 11.142,17        |                  | 9.546.733,08 |
| 31.979-1                                                                                | PMS/PNAC-SEMED              | 4.776,60     | 16,94        |              | 0,00             | 0,00             | 4.793,54     |
| 41.773-4                                                                                | PMS/TRANSF.CONSTI. SEMED    | 1.050,00     |              | 498.022,51   | 520.589,93       | 23.617,42        | 0,00         |
| 8480-8                                                                                  | PMS-PDDE-SEMED              | 193.103,94   | 682,51       |              |                  |                  | 193.786,45   |
| 6.724-5                                                                                 | MEC/SEMED/MERENDA           | 517,54       | 1,84         |              |                  |                  | 519,38       |
| 36.302-2                                                                                | PMS/sala. Educação          | 2.098.529,81 | 174.629,15   | 106.838,90   |                  |                  | 2.166.320,06 |
| 55.626-2                                                                                | ARTE NA ESCOLA-SEMED        | 15.160,89    | 22,71        | 14.260,00    | 0,00             |                  | 923,60       |
| 37.449-0                                                                                | PMS/PNATE- SEMED            | 184.720,24   | 78.523,22    | 0,00         | 0,00             |                  | 263.243,46   |
| 49.457-7                                                                                | PMS/FNDE                    | 77,27        |              |              |                  |                  | 77,27        |
| 46.374-4                                                                                | PMS/EJA- SEMED              | 3.725,32     | 14.460,33    | 3.749,00     |                  |                  | 14.436,65    |
| 50.871-3                                                                                | PMS/CAPACITAÇÃO             | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 53.892-2                                                                                | PMS/P E INCL. SEMED         | 31.124,28    | 110,42       |              |                  |                  | 31.234,70    |
| 53.878-7                                                                                | PMS/TD- JOVENS              | 265.121,89   | 76.223,80    | 102.891,63   | 12.475,25        |                  | 250.929,31   |
| 44.221-6                                                                                | PMS/spt-SEMED               | 1.402,83     | 4,98         |              |                  |                  | 1.407,81     |
| 50.635-4                                                                                | PMS/COMBATE VIVO SEMED      | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 51.770-4                                                                                | PMS/ESP.LAZE SEMED          | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 51.225-7                                                                                | PMS/VIDA SAUDAVEL-SEMED     | -378,00      |              |              |                  |                  | -378,00      |
| 53.332-7                                                                                | PMS/CAMINHO ESCOLA SEMED    | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 51.964-2                                                                                | PMS/IMPLANT.CAP.PROF.       | -0,60        |              |              |                  |                  | -0,60        |
| 56.035-9                                                                                | PNAE                        | 790.606,04   | 480.766,78   | 368.287,57   |                  |                  | 903.085,25   |
| 56.036-7                                                                                | PNAE                        | 22.478,02    | 8.669,10     | 9.957,72     |                  |                  | 21.189,40    |
| 56.037-5                                                                                | PNAE                        | 38.183,26    | 18.569,74    | 16.888,66    |                  |                  | 39.864,34    |
| 58.044-9                                                                                | MS/FMS/PAB                  | 176.872,17   | 1.017.830,23 | 1.587.808,43 | 480.954,66       |                  | 87.848,63    |
| 16.026-1                                                                                | PMS/SEMSA FUNAI             | 46.467,86    | 11.376,84    | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 57.844,70    |
| 58.045-7                                                                                | MS/FMS/MAC. HOSPITALAR      | 803.813,10   | 2.228.761,14 | 2.179.484,41 | 415.506,41       | 67.498,92        | 1.201.097,32 |
| 56.427-3                                                                                | PMS/SAMU-SEMSA              | 279.663,25   | 947,99       | 64.136,13    |                  |                  | 216.475,11   |
| 12.996-8                                                                                | MSTMS/PROG.EPIDEMIOLOGIA    | 96.771,94    | 145.884,86   | 194.834,40   | 1.869,53         |                  | 49.691,93    |
| 50.809-8                                                                                | PMS/HIV DST                 | 372,53       |              |              |                  |                  | 372,53       |
| 17.847-0                                                                                | FMS/AC. ESTRATÉGICAS        | 1.882,63     | 3,20         |              |                  |                  | 1.885,83     |
| 47.515-7                                                                                | PMS/S. TRAB-SEMSA           | 541.740,09   | 1.902,79     | 24.561,07    | 1.200,00         |                  | 520.281,81   |
| 28.995-7                                                                                | PMS/ FUS SEMSA              | 164.743,74   | 691,91       | 302.292,73   | 1.202.203,51     | 822.627,64       | 242.718,79   |
| 30.460-3                                                                                | PMS/CONV. AIDS-SEMSA        | 40.753,52    | 19.234,51    | 14.729,40    | 1.241,81         | 0,00             | 46.500,44    |
| 41.958-3                                                                                | MIN DA SAUDE /INDIGINAS     | 6.223,53     | 105.153,51   | 13.525,15    |                  |                  | 97.851,89    |
| 38.484-4                                                                                | PMS/VIG. SAN SEMSA          | 11.452,34    | 40,63        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 11.492,97    |
| 1060-X                                                                                  | PMS/FMS SEMSA               | 18.427,32    | 2.403,20     |              |                  |                  | 20.830,52    |
| 42.350-5                                                                                | PMS/CONVENIO CEO            | 3.988,26     |              |              |                  |                  | 3.988,26     |
| 43.639-9                                                                                | PMS/FORTAL.EC.GESTAO        | -78,57       | 0,22         |              |                  |                  | -78,35       |
| 48.452-0                                                                                | PMS/OUVIDORIA               | 835,66       | 0,92         |              |                  |                  | 836,58       |
| 41.238-4                                                                                | PMS/FAR.P.BRASIL-SEMSA      | 31.508,51    | 10.128,12    | 8.472,70     | 0,00             | 0,00             | 33.163,93    |
| 43.506-6                                                                                | PMS/FMS                     | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 44.798-6                                                                                | PMS/AFB SEMSA               | 1.411.928,90 | 133.266,28   | 3.138,28     | 0,00             | 0,00             | 1.542.056,91 |
| 48.757-0                                                                                | PMS/FMS TFD SEMSA           | 22.887,41    | 42,21        |              | 52.098,92        | 75.024,77        | 3,77         |
| 48.756-2*                                                                               | PMS/FB.CEO                  | 96.132,17    | 357,74       | 0,00         | 15.400,00        | 3.120,00         | 108.769,91   |
| 51.684-8                                                                                | PMS/IR.C.A INCETIV SEMSA    | 70.296,49    | 249,11       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 70.545,60    |
| 47.279-4                                                                                | PMS/Samu                    | 211.050,22   | 42.636,48    | 56.524,32    | 0,00             | 0,00             | 197.162,38   |
| 58.537-8                                                                                | PMS/AMPLIA.DE UNIDADE SAUDE | 0,00         | 149.600,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 149.600,00   |
| 7.489-6                                                                                 | CAUÇÃO                      | 73.512,53    | 260,79       |              |                  |                  | 73.773,32    |
| 26.875-5                                                                                | PMS-DETRAN- SMT             | 1.657,32     | 67,10        |              |                  |                  | 1.724,42     |
| 1110-X                                                                                  | PMS INCRA-SEMAB             | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 45.746-9                                                                                | PMS/IREVIC.PDS.REN.SEMAB    | 0,00         |              | 32.136,41    | 32.136,41        |                  | 0,00         |
| 25.166-6                                                                                | PMS R.H.-SEMAB              | 543,71       | 33.094,01    | 330,92       | 0,00             | 0,00             | 33.306,80    |
| 51.860-3                                                                                | PMS/AMPL. REDE ELET.        | 766.662,56   | 2.558,84     | 311.116,37   | 31.111,64        | 0,00             | 489.216,67   |
| 51.185-4                                                                                | PMS/SITEM.M.SAUDE-SEMAB     | 12.535,59    | 44,47        | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 12.580,06    |
| 42.023-9                                                                                | PMS/ELETR.RURAL/SEMAB       | 2.001,98     | 17,00        |              |                  |                  | 2.018,98     |
| 44.920-2                                                                                | PMS/ABAST. AGUA- SEMAB      | 28.277,70    | 100,32       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 28.378,02    |
| 55.796-X                                                                                | PMS/ABAST. AGUA B.JARDIM    | 18.319,90    | 64,99        |              |                  |                  | 18.384,89    |
| 45.558-X                                                                                | PMS PBFI-SEMTRAS            | 286.276,86   | 9.990,85     | 6.748,55     |                  |                  | 289.519,16   |
| 45.314-5                                                                                | PMS/IGDBF-SEMTRAS           | 788.150,04   | 46.522,05    | 44.068,16    | 0,00             | 0,00             | 790.603,93   |
| 40.571-X                                                                                | PMS-EMPB                    | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 42.008-5                                                                                | PMS/BOLSA.FAMILIA-          | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 35.856-8                                                                                | PMS/FMDCA                   | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 44.112-0                                                                                | PMS/PETI-SEMTRAS            | 15.697,84    | 4.544,48     | 3.993,00     | 693,00           |                  | 16.942,32    |
| 44.109-0                                                                                | PMS/PETI-SEMTRAS            | 0,00         |              |              |                  |                  | 0,00         |
| 44.113-9                                                                                | PMS/pmic-SEMTRAS            | 13.818,44    | 13.743,97    | 13.850,97    |                  |                  | 13.711,44    |







|           |                              |              |              |            |              |              |            |
|-----------|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 44.111-2  | PMS/spbt-SEMTAS              | 294.737,62   | 38.479,46    | 12.768,37  | 2.560,80     |              | 323.009,51 |
| 44.110-4  | PMS/PETI-SEMTAS              | 0,00         |              |            |              |              | 0,00       |
| 51.771-2  | PMS/PISO DE ALTA COMPLEX.I   | 48.359,46    | 9.246,77     | 9.877,12   | 697,50       | 0,00         | 48.426,61  |
| 49.215-9  | PMS/FMDCA                    | 33.341,51    | 556,46       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 33.897,97  |
| 51.754-2  | PMS/BOLSA TRABALHO           | 1.047,92     | 3,61         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.051,53   |
| 51.856-5  | ICAV CRIMES STM SEMTRAS      | 153.798,30   | 545,56       | 8.649,44   | 741,44       | 0,00         | 146.435,86 |
| 53.880-9  | PMS/FMAS-JOVENS              | 161.168,15   | 565,69       | 37.586,01  | 4.936,00     | 0,00         | 129.083,83 |
| 55.517-7  | PMS/PAC. 2 SEMTRS            | 66.562,82    | 6.744,98     |            |              |              | 73.307,80  |
| 53.876-0  | PMS/IMPL.CRAS SEMTRAS        | -80,00       |              |            |              |              | -80,00     |
| 55.548-7  | pms/pvmc                     | 59.647,96    | 19.704,12    | 46.652,12  | 17.393,23    | 0,00         | 50.093,19  |
| 43.204-0  | PMS/ORLA SEMINF              | 354.079,36   | 1.823,02     | 0,00       | 8.324,57     |              | 364.226,95 |
| 51.837-9  | PMS/ PAV. VERBENA SEMINF     | 2.197,21     | 7,80         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.205,01   |
| 23.137-1  | PMS/DNER-SEMINF              | 3.152,89     | 10,26        | 41,35      | 0,00         | 0,00         | 3.121,80   |
| 56.982-8  | PMS/DEF.C.ENCH. SEMINF       | 1.579.000,37 | 5.601,81     | 750.000,00 | 0,00         | 0,00         | 834.602,18 |
| 53.343-2  | PMS/PTA SEMED                | 762.924,20   | 2.704,49     |            |              |              | 765.628,69 |
| 46.795-2  | PMS/CAEC-SEMINF              | 0,00         |              |            |              |              | 0,00       |
| 49.674-X  | PMS/SEMINF SAN.DOMIC.        | 7.967,44     | 28,26        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 7.995,70   |
| 50.413-0  | PMS/SEMINF ADA CAEC          | 1,00         |              |            |              |              | 1,00       |
| 43.202-4  | PMS/TER.CARG                 | 778.782,46   | 7.083,70     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 785.866,16 |
| 42.390-4  | PMS/SAIRE/SEMPAN             | 172,98       |              |            |              |              | 172,98     |
| 51.971-5  | PSM/PR.CULT. POPULAR-PLA.    | 11.211,16    | 39,77        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 11.250,93  |
| 58.562-9  | PMS/SEMC FUNART              | 0,00         | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20.000,00  |
| 47.301-4* | PMS/HORTL. SEMDES            | 8.453,26     | 18,45        | 0,00       | 0,00         | 8.470,28     | 1,43       |
| 44.085-X  | PMS/COOPAC SEMDES            | 0,00         |              |            |              |              | 0,00       |
| 51.805-0  | PMS/GENTE CAPACITAÇÃO        | 85.336,76    | 303,00       |            |              |              | 85.639,76  |
| 48.404-0  | PMS/GUARDA MUL-SEMG          | 282.900,36   | 1.003,64     |            |              |              | 283.904,00 |
| 56.436-2  | PMS/DEFESA CIVIL.SEMG        | 1.398,67     | 4,96         |            |              |              | 1.403,63   |
| 170.438-9 | PMS/SEPOF merc.Alter do Chão | 18.895,80    | 111,78       |            |              |              | 19.007,58  |
| 170.253-0 | PMS-DETRAN-CT                | 6.870,11     | 17.219,72    | 13,00      | 0,00         | 20.400,00    | 3.676,83   |
| 170.358-7 | PMS/MICRO FLORESTA           | 2,25         |              |            |              |              | 2,25       |
| 170.185-1 | Iluminação Publica           | 12,33        |              |            |              |              | 12,33      |
| 170.035-9 | TRIBUTOS                     | 49.782,97    | 131.375,37   | 524,40     | 2.257.296,92 | 2.328.400,35 | 109.530,51 |
| 170.038-3 | PMS/ICMS                     | 152.382,46   | 2.114.020,89 | 9.085,00   |              | 2.257.296,92 | 21,43      |
| 170.363-3 | PMS/DEF.C.ENCH. SEMINF       | 193,47       |              |            |              |              | 193,47     |
| 170.354-4 | PMS/ESC.VL.CURUAI            | 2,57         |              |            |              |              | 2,57       |
| 170.452-4 | PMS/CAMVV                    | 0,00         |              |            |              |              | 0,00       |
| 170.320-0 | PMS/13°-SALARIO              | 781,06       |              |            |              |              | 781,06     |
| 170.355-2 | PMS/CAIS VL.SOCORRO-SEMAB    | 68,07        |              |            |              |              | 68,07      |
| 170.474-5 | PMS/SIST.A.BOM FUTURO        | 1,65         |              |            |              |              | 1,65       |
| 170.534-2 | PMS/RECAPEAMENTO SEMINF      | 0,00         | 100.195,38   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100.195,38 |
| 170.416-8 | PMS/PAV.ASFALTICA SEMINF     | 34,26        |              |            |              |              | 34,26      |
| 170.462-1 | PMS/DEFESA CIVIL-SEMINF      | 0,00         |              |            |              |              | 0,00       |
| 170.445-1 | PMS/CAIS V.SOCORRO           | 7,71         |              |            |              |              | 7,71       |
| 170.395-1 | PMS/CAD.IMB SEFIN            | 0,00         |              |            |              |              | 0,00       |
| 170.397-8 | PMS/CAIS V.SOCORRO           | 77,17        |              |            |              |              | 77,17      |
| 170.392-7 | PMS/B.POVO-SEMDES            | 258.578,74   | 1.518,47     |            |              |              | 260.097,21 |
| 170.440-0 | PMS/MICRO.V.ALEGRE-SEMAB     | 5.180,73     | 30,24        |            |              |              | 5.210,97   |
| 170.401-0 | PMS/SEMSA NEFROLOGIA         | 2.532,87     | 106,45       |            |              |              | 2.639,32   |
| 170.405-2 | PMS/PLANJ.ANIV.CULTURA       | 466,88       |              |            |              |              | 466,88     |
| 170.403-6 | PMS/SEMSA UTI                | 5.518,36     | 33,92        |            |              |              | 5.552,28   |
| 170.425-7 | PMS REFOR.HMS SEMSA          | 655.212,99   | 4.074,58     |            |              |              | 659.287,57 |
| 170.434-6 | PMS CAIS V.BOIM              | 2,57         |              |            |              |              | 2,57       |
| 170.540-7 | PMS.DOAÇÃO SAIRÉ-CULTURA     | -            |              |            |              |              | 0,00       |
| 170.432-0 | PMS.CAIS V.SOCORRO           | 5.965,62     | 37,07        |            |              |              | 6.002,69   |
| 170.423-0 | PMS REFOR.MERCADO            | 5.162,42     | 286,79       |            |              |              | 5.449,21   |
| 170.424-9 | PMS REFOR.FEI.SANTANA        | 7.611,73     | 45,68        |            |              |              | 7.657,41   |
| 170.431-1 | PMS/QUA.ESP.AERO VELHO       | 116,89       |              |            |              |              | 116,89     |
| 170.444-3 | PMS PAV.VIAS URBANA          | 502.031,97   | 3.123,90     |            |              |              | 505.155,87 |





|               |                                  |               |               |               |               |               |               |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 170.422-2     | PMS MCR.SIST.S.ROSA              | 9.560,86      | 57,43         |               |               |               | 9.618,29      |
| 170.524-5     | PMS/P.SAUDE S.CIRIACO            | 83.636,53     | 342,65        | 36.000,35     | 3.600,35      |               | 51.579,18     |
| 170.541-5     | PMS/FORTALEC.ATENÇÃO PRIMAR SEM  | 0,00          | 257.128,36    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 257.128,36    |
| 170.493-1     | pms hms                          | 9.160,08      | 31,11         |               |               |               | 9.191,19      |
| 170.504-0     | PMS.REF.POST.VL.ARITAPERA        | (0,00)        |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.446-0     | COMPL.CAIS.VILA CURUAI           | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.435-4     | MICRO VILA DE ARAPIXUNA          | 771,27        | 379,48        |               |               |               | 1.150,75      |
| 170.449-4     | PMS/SINALIZAÇÃO.INST.ELET.       | 189.791,06    | 1.114,50      |               |               |               | 190.905,56    |
| 170.457-5     | PMS/FRUTICULTURA-SEMAB           | 4.521,10      | 25,09         |               |               |               | 4.546,19      |
| 170.459-1     | PMS/BOA ESPERANÇA                | 58.726,78     | 343,83        |               |               |               | 59.070,61     |
| 170.517-2     | PMS/DESAPROPRIAÇÃO-SEMAD         | 10.330,04     | 60,63         |               |               |               | 10.390,67     |
| 170.486-9     | PMS/REC.PONTE MUJUI -SEMAB       | 164.024,90    | 1.041,43      |               | 20.000,00     |               | 185.066,33    |
| 170.513-0     | PMS/SÃO JOSÉ-SEMAB               | 1.011,51      | 50,30         |               |               |               | 1.061,81      |
| 170.456-7     | PMS/PESCADO-SEMAB                | (70,05)       | 822,47        | 0,00          | 17.000,00     |               | 17.752,42     |
| 170.509-1     | PMA/VL.SOCORRO-SEMINF            | 9,76          |               |               |               |               | 9,76          |
| 170.487-7     | PMS/ARAPIXUNA                    | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.488-5     | PMS/ITUQUI                       | (0,00)        |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.490-7     | VL.SOCORRO-SEMINF                | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.492-3     | PMS/FERN.GUILHO SEMINF           | 567.154,86    | 3.330,42      |               |               |               | 570.485,28    |
| 170.511-3     | PMS/PAV.ASFAL15 KM SEMINF        | 240.799,28    | 1.414,11      |               |               |               | 242.213,39    |
| 170.489-3     | PMS/QUA.ESP.SAO PEDRO SEMINF     | (19,46)       |               |               |               |               | -19,46        |
| 170.510-5     | PMS/POST. TAPARA SEMSA           | 1.324,15      | 7,77          |               |               |               | 1.331,92      |
| 170.518-0     | PMS/SAIRE                        | 2.399,27      | 14,07         |               |               |               | 2.413,34      |
| 170.505-9     | PMS/IDEFLOR                      | 24.619,50     | 136,35        | 6.732,00      |               |               | 18.023,85     |
| 170.521-0     | PMS/ESC.VL. BOIM-semad           | 11.765,40     | 66,23         |               |               |               | 11.831,63     |
| 170.297-1     | BID ORLA ALTR                    | -             |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.460-5     | PMS/AQ.CAMINHÃO SEMAB            | 3.231,37      | 17,69         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.249,06      |
| 170.527-0     | PMS/CARNAVAL SEMC                | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 170.542-3     | PMS/DESAPROPRIAÇÃO-SEMAD         | 0,00          | 12.200,00     |               |               |               | 12.200,00     |
| BASA-202.013- | TRIBUTOS                         | 32.297,39     | 676,39        | 8,00          | 0,00          | 0,00          | 32.965,78     |
| HSBC-0646-04  | TRIBUTOS                         | 18.679,64     | 4.789,74      | 75,30         | 0,00          | 23.350,00     | 44,08         |
| BBD-1160-6    | TRIBUTOS                         | 1.404,81      | 7.146,42      | 102,44        | 0,00          | 8.400,00      | 48,79         |
| ITAÚ-01100-0  | TRIBUTOS                         | 4.695,65      | 6.285,24      | 58,24         | 0,00          | 10.400,00     | 522,65        |
| CEF-0002-8    | TRIBUTOS                         | 87.039,76     | 57.301,52     | 23.224,11     | 0,00          | 59.085,31     | 62.031,86     |
| CEF-6036-2    | 13º-SALARIO                      | 616,34        |               |               |               |               | 616,34        |
| 293-4         | MIN ESPORTE SEMINF               | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 680-8         | DRENA.PAV-SEMINF                 | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 347-7         | DRENA.PAV.CAST.B-SEMINF          | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 6.041-7       | PMS/GDU-SEMINF                   | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 647.076-0     | PMS/SISTE.SANITARIO SEMINF       | 50,08         |               |               |               |               | 50,08         |
| 3.680-8       | PMS/SISTE.SANITARIO SEMINF       | 7.115.245,76  | 35.576,23     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.150.821,99  |
| 647.075-1     | PMS/DRENAG                       | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 16.613-1      | PMS/DRENAG                       | 6.770.842,45  | 33.854,22     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.804.696,67  |
| 647.039-5     | PMS/CONS.CAIS SEMINF             | 0,01          |               |               |               |               | 0,01          |
| 10.698-8      | PMS/CONS.CAIS SEMINF             | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 647.073-5     | PMS/RECPAM.ASFALT.               | 50,00         |               |               |               |               | 50,00         |
| 14.915-6      | PMS/RECPAM.ASFALT.               | 820.308,54    | 4.310,94      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 824.619,48    |
| 647.060-3     | CONST.PARQUE                     | 50,00         |               |               |               |               | 50,00         |
| 14.916-4      | CONST.PARQUE                     | 17.651,25     | 92,76         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.744,01     |
| 647.072-7     | PMS/PAV.ASFALTICA                | 112,92        |               |               |               |               | 112,92        |
| 14.762-5      | PMS/PAV.ASFALTICA                | 119.070,07    | 595,35        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 119.665,42    |
| 647.022-0     | PMS/REST.POPUL                   | 50,00         |               |               |               |               | 50,00         |
| 6.862-8       | REST.POP.SEMTRAS                 | 332.125,82    | 1.660,63      |               |               |               | 333.786,45    |
| 77-0          | PMS/AGRICULTURA FAMILIAR-SENTRAS | 21,70         |               | 343.001,70    | 365.006,20    |               | 22.026,20     |
| 15.330-7      | PMS/AGRICULTURA FAMILIAR-SENTRAS | 820.843,97    | 4.104,22      | 0,00          |               | 343.006,20    | 481.941,99    |
| 647.053-0     | PMS/PAV.DRE.V.P                  | 50,00         |               |               |               |               | 50,00         |
| 10.223-0      | PMS/PAV.DRE.V.P                  | 68.886,29     | 375,45        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 69.261,74     |
| 12.196-0      | PMS/ALUNO NOTA 10                | 2,55          |               |               |               |               | 2,55          |
| 647.074-3     | PMS/FEIRA DO PESCADO             | 50,00         |               |               |               |               | 50,00         |
| 16.821-5      | PMS/FEIRA DO PESCADO             | 376.384,98    | 1.881,92      |               |               |               | 378.266,90    |
| 647.077-8     | PMS/HABITACIONAL-SEMP            | 0,00          |               |               |               |               | 0,00          |
| 17.592-0      | PMS/HABITACIONAL-SEMP            | 63.957,29     | 329,37        |               |               |               | 64.286,66     |
| 647.078-6     | PMS/MERCADO MUL.SEMAB            | 50,00         |               | 354.013,28    | 354.013,28    |               | 50,00         |
| 17.493-2      | PMS/MERCADO MUL.SEMAB            | 320.965,84    | 1.749,29      |               |               | 319.319,21    | 3.395,92      |
| 647.079-4     | PMS/REF.CENT.CUL.J.FONA          | 17.726,17     |               | 49.904,81     | 49.904,81     |               | 17.726,17     |
| 17.494-0      | PMS/REF.CENT.CUL.J.FONA          | 765.538,42    | 4.172,37      |               | 0,00          | 47.513,57     | 722.197,22    |
| 647.066-2     | PMS HABITACIONAL-SEMINF          | 20,00         |               |               |               |               | 20,00         |
| 18.013-4      | PMS HABITACIONAL-SEMINF          | 414.635,86    | 2.121,51      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 416.757,37    |
| TOTAL         | TOTAL                            | 47.011.643,97 | 20.200.627,79 | 19.656.519,78 | 12.791.817,92 | 12.791.817,92 | 47.555.751,98 |







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701004

03/11/2009 10:13:19



Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 1949-6 PMS FUNDO PART MUNICIPIOS

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
|               |               |                         |                 |             | 4.786,48 C |
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000014429 | 46.000,00 C |            |
| 01/10/2009    |               | + Correios              | 2424            | 309,07 C    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017438 | 400,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017440 | 14.919,00 D |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017443 | 2.800,00 D  |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017443 | 2.875,00 D  |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017447 | 11.875,00 D |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000019953 | 500,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000021925 | 400,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000023831 | 6.500,00 D  |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000040490 | 6.400,00 D  |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000041773 | 500,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000054349 | 400,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000054351 | 400,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000055748 | 300,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000055769 | 300,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000057668 | 300,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000057737 | 300,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000057769 | 300,00 D    |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000057770 | 300,00 D    | 1.326,55 C |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000014429 | 14.000,00 C |            |
| 02/10/2009    |               | + Correios              | 2425            | 105,86 C    |            |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017438 | 941,47 D    |            |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000023831 | 2.000,00 D  |            |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000041773 | 6.100,00 D  |            |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000045890 | 432,00 D    |            |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000055672 | 60,00 D     | 5.898,94 C |
| 05/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000021925 | 3.200,00 D  |            |
| 05/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000041773 | 195,00 D    | 2.503,94 C |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001946 | 2.674,96 C  |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000014429 | 85.000,00 C |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000014429 | 32.000,00 C |            |
| 07/10/2009    |               | + Correios              | 2427            | 99,82 C     |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001782 | 7.090,00 D  |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017438 | 28.145,95 D |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017440 | 1.095,49 D  |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017443 | 20.001,43 D |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017447 | 1.440,00 D  |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000019953 | 18.480,00 D |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000027728 | 750,00 D    |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000040490 | 4.690,00 D  |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000041773 | 28.192,00 D |            |





|            |                          |                 |                |             |
|------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 07/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000043204 | 8.324,57 D     |             |
| 07/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000044111 | 2.560,80 D     |             |
| 07/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000051771 | 697,50 D       |             |
| 07/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000051856 | 700,00 D       |             |
| 07/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000055548 | 279,00 D       |             |
| 07/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 168,02 C       | 0,00        |
| 09/10/2009 | FPE/FPM                  | 350             | 206.916,53 C   |             |
| 09/10/2009 | FPE/FPM                  | 350             | 720.916,42 C   |             |
| 09/10/2009 | FPE/FPM                  | 350             | 176.286,60 C   |             |
| 09/10/2009 | FPE/FPM                  | 350             | 614.198,92 C   |             |
| 09/10/2009 | + Correios               | 2429            | 469,17 C       |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000019953 | 21.900,00 D    |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000019953 | 143,38 D       |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000023137 | 41,35 D        |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000028995 | 16.940,00 D    |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000043169 | 725,96 D       |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000043202 | 432,01 D       |             |
| 09/10/2009 | COTA DAF-DEBITO          | 850             | 9.278,32 D     |             |
| 09/10/2009 | COTA DAF-DEBITO          | 850             | 7.904,84 D     |             |
| 09/10/2009 | COTA DAF-DEBITO          | 850             | 139.174,93 D   |             |
| 09/10/2009 | COTA DAF-DEBITO          | 850             | 118.572,82 D   |             |
| 09/10/2009 | COTA DAF-DEBITO          | 850             | 185.566,58 D   |             |
| 09/10/2009 | COTA DAF-DEBITO          | 850             | 158.097,10 D   |             |
| 09/10/2009 | BB CP Admin Supremo      | 1200070         | 1.059.541,18 D | 469,17 C    |
| 13/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000017447 | 26.682,05 D    |             |
| 13/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000023831 | 55.492,14 D    |             |
| 13/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000040490 | 24,00 D        |             |
| 13/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000057814 | 9,29 D         |             |
| 13/10/2009 | Transferência Autorizada | 46575           | 100.000,00 D   |             |
| 13/10/2009 | Transferência Autorizada | 46575           | 574.000,00 D   |             |
| 13/10/2009 | Transferência Autorizada | 46575           | 80.000,00 D    |             |
| 13/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 835.738,31 C   | 0,00        |
| 14/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000014429 | 26.000,00 C    |             |
| 14/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000040490 | 250.000,00 D   |             |
| 14/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 224.000,00 C   | 0,00        |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000014429 | 244.543,42 C   |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000014429 | 140.500,00 C   |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000017440 | 38.361,15 D    |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000017443 | 8.526,00 D     |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000019953 | 39.444,26 D    |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000038211 | 12.172,21 D    |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000040490 | 7.938,00 D     |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000041773 | 4.617,00 D     |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000041773 | 195.658,29 D   |             |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000057811 | 33,22 D        | 78.293,29 C |
| 15/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000014429 | 68.000,00 C    |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000048283 | 10.732,07 C    |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000057016 | 20.000,00 C    |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000019953 | 1.575,00 D     |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000019953 | 63.194,27 D    |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000041773 | 20.000,00 D    |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000054349 | 18.933,40 D    |             |
| 16/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000055769 | 47.418,92 D    |             |







|            |                         |                 |              |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 16/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057737 | 12.296,96 D  |
| 16/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057737 | 3.360,00 D   |
| 16/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057769 | 2.700,00 D   |
| 16/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057770 | 3.091,14 D   |
| 16/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057813 | 18,82 D      |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000014429 | 110.000,00 C |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000014429 | 75.000,00 C  |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017443 | 56.327,33 D  |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000040490 | 78.437,27 D  |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 1.320,00 D   |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045746 | 32.136,41 D  |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045887 | 94,52 D      |
| 19/10/2009 | + Transferência on line | 550130000054351 | 20.002,04 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000001946 | 25.068,04 C  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000014429 | 32.301,95 C  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041223 | 400.000,00 C |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041223 | 50.000,00 C  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043122 | 8.924,04 C   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000047301 | 8.470,28 C   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000050452 | 33.607,01 C  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057123 | 280.000,00 C |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057123 | 50.000,00 C  |
| 20/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 66.063,02 C  |
| 20/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 138.921,78 C |
| 20/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 56.283,69 C  |
| 20/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 118.357,14 C |
| 20/10/2009 | + Correios              | 2436            | 113,07 C     |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000006223 | 593.546,84 D |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017438 | 2.321,76 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017440 | 15.452,88 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000023831 | 93,03 D      |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 41.468,59 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 1.769,20 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000035857 | 22.566,23 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000040490 | 4.186,82 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000040490 | 41.100,00 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 33.042,40 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 3.420,00 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 6.763,00 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 12.475,25 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043168 | 71.560,65 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043169 | 67.037,38 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043568 | 18.196,08 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043637 | 39.778,97 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043637 | 4.342,61 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044047 | 38.429,02 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044047 | 2.707,50 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044112 | 693,00 D     |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045887 | 7.447,64 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045890 | 20.396,81 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045891 | 26.689,77 D  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045895 | 8.233,94 D   |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000053880 | 4.936,00 D   |

4.436,85 C

1.119,28 C







|            |                            |                 |              |             |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000055548 | 3.512,72 D   |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000055671 | 11.275,91 D  |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000055672 | 5.411,07 D   |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000055769 | 400,00 D     |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000055769 | 650,00 D     |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000057811 | 4.269,30 D   |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000057812 | 5.824,21 D   |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000057813 | 3.959,55 D   |             |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000057814 | 2.467,50 D   |             |
| 20/10/2009 | COTA DAF-DEBITO            | 850             | 2.049,84 D   |             |
| 20/10/2009 | COTA DAF-DEBITO            | 850             | 1.746,40 D   |             |
| 20/10/2009 | COTA DAF-DEBITO            | 850             | 30.747,71 D  |             |
| 20/10/2009 | COTA DAF-DEBITO            | 850             | 26.196,12 D  |             |
| 20/10/2009 | COTA DAF-DEBITO            | 850             | 40.996,95 D  |             |
| 20/10/2009 | COTA DAF-DEBITO            | 850             | 34.928,15 D  | 6.138,50 C  |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000014429 | 35.000,00 C  |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000017447 | 810,00 D     |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000019953 | 1.080,00 D   |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000019953 | 1.040,00 D   |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 3.894,99 D   |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 1.200,00 D   |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041773 | 1.799,91 D   |             |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000045887 | 91,62 D      | 31.221,98 C |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000014429 | 22.734,10 C  |             |
| 22/10/2009 | Estorno de Débito          | 46669           | 530,00 C     |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041773 | 382,94 D     |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000043168 | 805,40 D     |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000043637 | 501,83 D     |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000045890 | 258,60 D     |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000045891 | 211,86 D     |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000045895 | 99,41 D      |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000045895 | 1.075,24 D   |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000051860 | 31.111,64 D  |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000055672 | 5,65 D       |             |
| 22/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000057668 | 17.661,29 D  |             |
| 22/10/2009 | 20/10/2009 Aviso de Débito | 46668           | 530,00 D     | 1.842,22 C  |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000006583 | 56.920,58 C  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000014429 | 26.099,47 C  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000025158 | 1.813,09 C   |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041223 | 603.364,04 C |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041223 | 191.000,00 C |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000045742 | 22.884,36 C  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000048283 | 47.608,50 C  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000050452 | 65.370,31 C  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000057123 | 335.596,89 C |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000017440 | 224.792,53 D |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000019953 | 110.323,00 D |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000019953 | 67.082,00 D  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 199.618,18 D |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 8.728,31 D   |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 335.596,89 D |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041773 | 11.142,17 D  |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041773 | 168.486,69 D |             |





|            |                         |                 |              |              |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 23/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044047 | 226.530,86 D |              |
| 23/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045895 | 91,51 D      |              |
| 23/10/2009 | + Transferência on line | 550130000055671 | 148,97 D     |              |
| 23/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 41,65 C      |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000014429 | 36.161,57 C  |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000048283 | 75.000,00 C  |              |
| 26/10/2009 | + TED-Crédito em Conta  | 3749320         | 20.400,00 C  |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000001782 | 7.562,03 D   |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017438 | 34.455,71 D  |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017440 | 6.336,30 D   |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000019953 | 900,00 D     |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000021925 | 37.734,93 D  |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 5.500,00 D   |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000054349 | 1.800,00 D   |              |
| 26/10/2009 | + Transferência on line | 550130000055748 | 29.637,42 D  | 7.635,18 C   |
| 27/10/2009 | + Transferência on line | 550130000014429 | 21.188,94 C  |              |
| 27/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017440 | 270,00 D     |              |
| 27/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017443 | 9.183,74 D   |              |
| 27/10/2009 | + Transferência on line | 550130000019953 | 17.102,17 D  | 2.268,21 C   |
| 28/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 36.713,10 C  |              |
| 28/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 31.278,44 C  |              |
| 28/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 367,13 D     |              |
| 28/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 312,78 D     |              |
| 28/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 5.506,96 D   |              |
| 28/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 4.691,76 D   |              |
| 28/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 7.342,62 D   |              |
| 28/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 6.255,68 D   | 45.782,82 C  |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 8.471,13 C   |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 64.478,11 C  |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 7.217,15 C   |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 54.933,39 C  |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 14.584,52 C  |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 112.528,02 C |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 12.425,56 C  |              |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 95.870,46 C  |              |
| 29/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017438 | 390,00 D     |              |
| 29/10/2009 | + Transferência on line | 550130000040490 | 27.210,57 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 729,49 D     |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 621,50 D     |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 10.942,37 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 9.322,57 D   |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 14.589,84 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 12.430,10 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 1.271,12 D   |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 1.082,95 D   |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 19.066,87 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 16.244,39 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 25.422,50 D  |              |
| 29/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 21.659,20 D  | 255.307,69 C |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000001946 | 955,78 C     |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000014429 | 66.457,09 C  |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041223 | 905.000,00 C |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041223 | 105.000,00 C |              |







|            |                         |                 |              |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043122 | 8.270,44 C   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000048283 | 72.579,44 C  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000048283 | 38.000,41 C  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000050452 | 6.418,27 C   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000283141 | 25.806,77 C  |
| 30/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 29.046,15 C  |
| 30/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 435.415,70 C |
| 30/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 24.746,44 C  |
| 30/10/2009 | FPE/FPM                 | 350             | 370.960,97 C |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000001782 | 2.537,54 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017438 | 3.270,97 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017440 | 2.364,48 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017440 | 24.229,03 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017443 | 10.953,21 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017443 | 17.000,00 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017447 | 2.320,00 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000019953 | 34.182,60 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000021925 | 6.946,14 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 4.554,86 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 1.764,75 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 16.538,48 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 36.758,60 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 1.241,81 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000028995 | 1.869,53 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000035857 | 110.424,15 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000040490 | 3.830,00 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 15.195,28 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 1.300,00 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 10.000,00 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043168 | 357.792,13 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043169 | 339.217,67 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043568 | 101.622,81 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000043637 | 204.994,70 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044047 | 184.880,23 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044047 | 7.151,48 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045887 | 44.761,09 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045890 | 114.845,94 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045891 | 126.798,70 D |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000045895 | 45.156,75 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000051856 | 41,44 D      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000054349 | 11.254,50 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000054349 | 1.022,97 D   |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000054349 | 867,30 D     |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000054351 | 526,43 D     |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000055548 | 13.601,51 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000055671 | 55.474,31 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000055672 | 31.732,08 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000055748 | 340,61 D     |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057769 | 306,82 D     |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057811 | 21.555,66 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057812 | 28.757,63 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057813 | 19.741,98 D  |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057814 | 12.750,00 D  |







|            |                         |                 |             |            |
|------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000057814 | 15,20 D     |            |
| 30/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 4.644,61 D  |            |
| 30/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 3.957,06 D  |            |
| 30/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 69.669,27 D |            |
| 30/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 59.356,10 D |            |
| 30/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 92.892,37 D |            |
| 30/10/2009 | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 79.141,47 D | 1.812,90 C |
| 31/10/2009 | SALDO                   |                 |             | 1.812,90 C |

## 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701014

03/11/2009 10:24:36

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 1946-1 P MUNICIPAL SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 22/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C      |
| 02/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 4.166,60 C  |             |
| 02/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 33,33 D     |             |
| 02/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 624,99 D    |             |
| 02/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 833,32 D    | 2.674,96 C  |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 2.674,96 D  | 0,00        |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 39.020,56 C |             |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 312,16 D    |             |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 5.853,08 D  |             |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 7.804,11 D  | 25.051,21 C |
| 14/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 25.051,21 D | 0,00        |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 25.068,04 C |             |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 25.068,04 D | 0,00        |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 1.488,75 C  |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 11,91 D     |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 223,31 D    |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 297,75 D    | 955,78 C    |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 955,78 D    | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701018

03/11/2009 10:28:25

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 6583-8 P M S SUDAM  
Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 22/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C      |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 27.657,78 C |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 23.563,59 C |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 6.274,15 C  |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 276,57 D    |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 235,63 D    |             |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 62,74 D     | 56.920,58 C |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 56.920,58 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## 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







Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

BP23031010261701040  
03/11/2009 10:43:16

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 36537-8 PM SANTAREM -CEX  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 212.742,68 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 212.742,68 C |
| JUROS                    | 0,00         |
| IOF                      | 0,00         |

| Saldos de fundos de investimento |            |
|----------------------------------|------------|
| BB CP Admin Supremo              | 212.742,68 |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701043

03/11/2009 10:44:12

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 38211-6 PM SANTAREM -CIDE

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 16/07/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |              | 0,00 C      |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 92.933,58 C  |             |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 929,33 D     | 92.004,25 C |
| 14/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 92.004,25 D  | 0,00        |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 12.172,21 C  |             |
| 15/10/2009    |               | Empréstimo              | 2101500         | 105.907,00 D |             |
| 15/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 93.734,79 C  | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | S A L D O               |                 |              | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

BP23031010261701052

Extrato conta corrente

03/11/2009 11:14:45

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 50452-1 PM SANTAREM -SNA

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior           |                 |             | 330,91 C    |
| 01/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 322,90 C    |             |
| 01/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 522,44 C    |             |
| 01/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 43,86 C     | 1.220,11 C  |
| 02/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 845,82 C    |             |
| 02/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 109,87 C    |             |
| 02/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 52,21 C     |             |
| 02/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 504,46 C    | 2.732,47 C  |
| 05/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 201,45 C    |             |
| 05/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 450,38 C    |             |
| 05/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 399,89 C    | 3.784,19 C  |
| 06/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 459,81 C    | 4.244,00 C  |
| 07/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 136,96 C    |             |
| 07/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 26,18 C     | 4.407,14 C  |
| 08/10/2009    |               | Transf Aplicação Cta Inv | 1200070         | 4.407,14 D  | 0,00        |
| 09/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 12,00 C     |             |
| 09/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 130,83 C    |             |
| 09/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 128,48 C    |             |
| 09/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 150,17 C    |             |
| 09/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 17,17 C     | 438,65 C    |
| 13/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 80,08 C     |             |
| 13/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 65,82 C     | 584,55 C    |
| 14/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 221,21 C    |             |
| 14/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 168,39 C    |             |
| 14/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 21.583,34 C | 22.557,49 C |
| 15/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 99,87 C     |             |
| 15/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 834,39 C    | 23.491,75 C |
| 16/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 394,86 C    |             |
| 16/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 2.355,54 C  |             |
| 16/10/2009    |               | Transf Aplicação Cta Inv | 1200070         | 26.242,15 D | 0,00        |
| 19/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 409,95 C    |             |
| 19/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 159,28 C    | 569,23 C    |
| 20/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 18,56 C     |             |
| 20/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 883,41 C    |             |
| 20/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 18,75 C     |             |
| 20/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 1.453,68 C  |             |
| 20/10/2009    |               | Transf de Resgate da CI  | 1200070         | 30.663,38 C |             |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130000001949 | 33.607,01 D | 0,00        |
| 21/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 731,87 C    |             |
| 21/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 10.794,07 C |             |
| 21/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 85,98 C     |             |
| 21/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 20,42 C     |             |
| 21/10/2009    |               | Distrib Simples Nacional | 350             | 651,84 C    |             |



|            |                          |                 |             |             |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 21/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 4.842,01 C  | 17.126,19 C |
| 22/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 5.008,10 C  |             |
| 22/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 1.416,47 C  |             |
| 22/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 9.917,16 C  |             |
| 22/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 16.876,19 C |             |
| 22/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 6.594,16 C  |             |
| 22/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 591,93 C    | 57.530,20 C |
| 23/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 7.577,63 C  |             |
| 23/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 193,43 C    |             |
| 23/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 21,49 C     |             |
| 23/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 47,56 C     |             |
| 23/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000001949 | 65.370,31 D | 0,00        |
| 26/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 993,75 C    |             |
| 26/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 16,00 C     | 1.009,75 C  |
| 27/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 389,04 C    |             |
| 27/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 634,07 C    |             |
| 27/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 44,43 C     |             |
| 27/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 172,20 C    | 2.249,49 C  |
| 28/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 2.670,46 C  | 4.919,95 C  |
| 29/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 108,91 C    |             |
| 29/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 1.238,89 C  |             |
| 29/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 139,34 C    | 6.407,09 C  |
| 30/10/2009 | Distrib Simples Nacional | 350             | 11,18 C     |             |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000001949 | 6.418,27 D  | 0,00        |
| 31/10/2009 | S A L D O                |                 |             | 0,00 C      |

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701006

03/11/2009 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 14429-0 PREFEITURA MUN STM TRIBUT

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |              | 162,90 C     |
| 01/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 1.270,46 C   |              |
| 01/10/2009    |               | Cobrança                | 102741000007559 | 44.787,41 C  |              |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 46.000,00 D  | 220,77 C     |
| 02/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 556,97 C     |              |
| 02/10/2009    |               | Cobrança                | 102751000014151 | 13.757,32 C  |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 14.000,00 D  | 535,06 C     |
| 05/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 807,32 C     |              |
| 05/10/2009    |               | Cobrança                | 102781000008056 | 21.856,71 C  | 23.199,09 C  |
| 06/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 57.935,58 C  |              |
| 06/10/2009    |               | Cobrança                | 102791000012075 | 21.807,56 C  | 102.942,23 C |
| 07/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 11.435,86 C  |              |
| 07/10/2009    |               | Cobrança                | 102801000007904 | 23.583,90 C  |              |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 85.000,00 D  |              |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 32.000,00 D  |              |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000057016 | 17.145,55 D  | 3.816,44 C   |
| 08/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 9.777,80 C   |              |
| 08/10/2009    |               | Cobrança                | 102811000010680 | 38.619,30 C  | 52.213,54 C  |
| 09/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 3.557,83 C   |              |
| 09/10/2009    |               | Cobrança                | 102820900023040 | 31.482,62 C  |              |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 87.253,99 D  | 0,00         |
| 13/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 15.623,97 C  |              |
| 13/10/2009    |               | Cobrança                | 102861000013801 | 265.381,47 C | 281.005,44 C |
| 14/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 1.792,01 C   |              |
| 14/10/2009    |               | Cobrança                | 102871000006434 | 164.479,53 C |              |
| 14/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 26.000,00 D  |              |
| 14/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 281.005,44 D | 140.271,54 C |
| 15/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 7.838,53 C   |              |
| 15/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 81.009,48 C  |              |
| 15/10/2009    |               | + Ordem Bancária        | 4217824000017   | 137,64 C     |              |
| 15/10/2009    |               | Cobrança                | 102881000014179 | 15.286,23 C  |              |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 244.543,42 D |              |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 140.500,00 D |              |
| 15/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 140.500,00 C | 0,00         |
| 16/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 17.251,83 C  |              |
| 16/10/2009    |               | + Ordem Bancária        | 4236643000018   | 516,13 C     |              |
| 16/10/2009    |               | Cobrança                | 102891000012073 | 70.369,94 C  |              |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 68.000,00 D  |              |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 20.137,90 D  |              |
| 19/10/2009    |               | Recebimento de guias    | 92403           | 1.788,58 C   |              |
| 19/10/2009    |               | Cobrança                | 102921000012637 | 26.382,25 C  |              |
| 19/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 110.000,00 D |              |
| 19/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 75.000,00 D  |              |

|            |                             |                 |              |
|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 19/10/2009 | Resgate BB Fix              | 70              | 156.829,17 C |
| 20/10/2009 | Recebimento de guias        | 92403           | 5.843,34 C   |
| 20/10/2009 | Cobrança                    | 102931000010220 | 16.255,52 C  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line     | 550130000001949 | 32.301,95 D  |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 30,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 40,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 12,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 37,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 10,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 12,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 10,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 42,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 52,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 20,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 25,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 15,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 5,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 12,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 12,50 D      |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 7,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 10,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 15,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 2,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 7,50 D       |





|            |            |                             |                 |             |
|------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 20/10/2009 |            | + Tarif Rec Guias Corr Banc | 102931200003712 | 2,50 D      |
| 20/10/2009 |            | Resgate BB Fix              | 70              | 10.203,09 C |
| 21/10/2009 |            | Recebimento de guias        | 92403           | 1.304,27 C  |
| 21/10/2009 |            | Cobrança                    | 102941000010755 | 54.038,41 C |
| 21/10/2009 |            | + Transferência on line     | 550130000001949 | 35.000,00 D |
| 21/10/2009 | 20/10/2009 | + Tarifa Guia c/Cód Barras  | 92403           | 5,00 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122814 | 735,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122815 | 15,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122816 | 5,00 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122817 | 7,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122818 | 112,50 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122849 | 420,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122850 | 12,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122851 | 10,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122852 | 105,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122865 | 570,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122866 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122867 | 5,00 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122868 | 20,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122869 | 32,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122918 | 855,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122919 | 22,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122920 | 5,00 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122921 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122922 | 52,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122933 | 755,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122934 | 15,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122935 | 12,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122936 | 222,50 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122993 | 890,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122994 | 22,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901122995 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123007 | 725,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123008 | 27,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123009 | 10,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123010 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123065 | 1.295,00 D  |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123066 | 30,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123067 | 27,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123068 | 15,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123069 | 5,00 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123090 | 975,00 D    |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123091 | 12,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123092 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123093 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123094 | 15,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123095 | 22,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123120 | 1.225,00 D  |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123121 | 22,50 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123122 | 80,00 D     |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123123 | 5,00 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123124 | 2,50 D      |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança   | 852940901123158 | 2.225,00 D  |

527,50 D





|            |            |                           |                 |             |        |
|------------|------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123159 | 72,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123160 | 52,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123161 | 50,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123162 | 7,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123201 | 1.650,00 D  |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123202 | 7,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123203 | 5,00 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123204 | 30,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123205 | 17,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123235 | 2.320,00 D  |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123236 | 47,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123237 | 10,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123238 | 67,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123239 | 72,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123240 | 32,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123284 | 590,00 D    |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123285 | 5,00 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123286 | 107,50 D    |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123287 | 7,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123288 | 2,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123321 | 1.490,00 D  |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123322 | 17,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123323 | 60,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123324 | 32,50 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123325 | 225,00 D    |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123326 | 5,00 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123370 | 930,00 D    |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123371 | 40,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123372 | 35,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123373 | 20,00 D     |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123374 | 142,50 D    |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123452 | 2,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123453 | 7,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123540 | 2,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123621 | 2,50 D      |        |
| 21/10/2009 |            | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 852940901123710 | 5,00 D      | 0,18 C |
| 22/10/2009 | 20/10/2009 | Aviso de Crédito          | 46668           | 530,00 C    |        |
| 22/10/2009 |            | Recebimento de guias      | 92403           | 4.684,31 C  |        |
| 22/10/2009 |            | Cobrança                  | 102951000009956 | 18.049,69 C |        |
| 22/10/2009 |            | + Transferência on line   | 550130000001949 | 22.734,10 D |        |
| 22/10/2009 |            | Aviso de Débito           | 46669           | 530,00 D    | 0,08 C |
| 23/10/2009 |            | Recebimento de guias      | 92403           | 5.106,08 C  |        |
| 23/10/2009 |            | Cobrança                  | 102961000010064 | 20.993,31 C |        |
| 23/10/2009 |            | + Transferência on line   | 550130000001949 | 26.099,47 D | 0,00   |
| 26/10/2009 |            | Recebimento de guias      | 92403           | 2.300,19 C  |        |
| 26/10/2009 |            | Cobrança                  | 102991000006693 | 33.861,38 C |        |
| 26/10/2009 |            | + Transferência on line   | 550130000001949 | 36.161,57 D | 0,00   |
| 27/10/2009 |            | Recebimento de guias      | 92403           | 3.975,00 C  |        |
| 27/10/2009 |            | Cobrança                  | 103001000010283 | 17.213,94 C |        |
| 27/10/2009 |            | + Transferência on line   | 550130000001949 | 21.188,94 D | 0,00   |
| 28/10/2009 |            | Recebimento de guias      | 92403           | 7.603,91 C  |        |
| 28/10/2009 |            | + Ordem Bancária          | 4404021000018   | 97,34 C     |        |
| 28/10/2009 |            | Cobrança                  | 103011000010033 | 26.898,39 C |        |



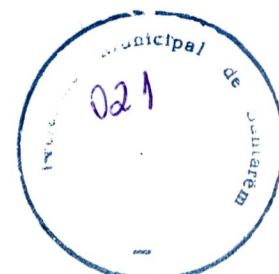


|            |                           |                 |             |             |
|------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530005 | 750,00 D    |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530006 | 25,00 D     |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530007 | 55,00 D     |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530073 | 695,00 D    |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530074 | 17,50 D     |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530075 | 132,50 D    |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530140 | 440,00 D    |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530141 | 12,50 D     |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530142 | 117,50 D    |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530143 | 85,00 D     |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530199 | 975,00 D    |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530200 | 7,50 D      |             |
| 28/10/2009 | + Tarifa Reg/Liq Cobrança | 863010800530201 | 47,50 D     | 31.239,64 C |
| 29/10/2009 | Recebimento de guias      | 92403           | 1.672,20 C  |             |
| 29/10/2009 | Cobrança                  | 103021000010546 | 4.914,72 C  | 37.826,56 C |
| 30/10/2009 | Recebimento de guias      | 92403           | 172,40 C    |             |
| 30/10/2009 | Cobrança                  | 103031000009053 | 28.458,13 C |             |
| 30/10/2009 | + Transferência on line   | 550130000001949 | 66.457,09 D | 0,00        |
| 31/10/2009 | SALDO                     |                 |             | 0,00 C      |



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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



\* BP23031010261701037

03/11/2009 10:42:38

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 29246-X PREF MUN DE SANTAREM CFM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 08/09/2009    |               | Saldo Anterior     |           |           | 278,92 C |
| 09/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO | 350       | 169,29 C  |          |
| 09/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 1,69 D    | 446,52 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO              |           |           | 446,52 C |

## 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701056

03/11/2009 11:23:12

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 283141-4 PREF SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 540,72 C |
| 30/10/2009    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO  | 350             | 39.355,21 C |          |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 25.806,77 D |          |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 314,84 D    |          |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 5.903,28 D  |          |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 7.871,04 D  | 0,00     |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C   |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701050

03/11/2009 11:13:32

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 45742-6 PMS RECEITA EXTRA ORCAMEN

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 27/08/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 22.884,36 D |        |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 22.884,36 C | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C |

## 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701033

03/11/2009 10:36:47

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 25158-5 PREF MUN DE SANTAREM SIM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| 11/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |            | 1.114,69 C |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 698,40 C   | 1.813,09 C |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 1.813,09 D | 0,00       |
| 31/10/2009    |               | S A L D O               |                 |            | 0,00 C     |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701046

03/11/2009 10:45:12

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 43122-2 PREF MUN DE STM - ISS STN

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |            | 2.101,88 C |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 3.451,60 C |            |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 517,74 D   | 5.035,74 C |
| 14/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 5.035,74 D | 0,00       |
| 20/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 4.570,49 C |            |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 5.039,12 C |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 8.924,04 D |            |
| 20/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 685,57 D   | 0,00       |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 9.729,92 C |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 8.270,44 D |            |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 1.459,48 D | 0,00       |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |            | 0,00 C     |

## 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701024

03/11/2009 10:30:12

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 41223-6 PMS TESOIRO 13 SALARIO

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$      | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |                | 0,00 C      |
| 20/10/2009    |               | + TED-Crédito em Conta  | 16601           | 1.975.000,00 C |             |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 400.000,00 D   |             |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 50.000,00 D    |             |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 1.525.000,00 D | 0,00        |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 603.364,04 D   |             |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 191.000,00 D   |             |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 794.364,04 C   | 0,00        |
| 29/10/2009    |               | + TED-Crédito em Conta  | 3524127         | 8.400,00 C     |             |
| 29/10/2009    |               | + TED-Crédito em Conta  | 3630321         | 23.350,00 C    | 31.750,00 C |
| 30/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 560.450,00 C   |             |
| 30/10/2009    |               | + TED-Crédito em Conta  | 3849124         | 312.800,00 C   |             |
| 30/10/2009    |               | + TED-Crédito em Conta  | 3951015         | 10.400,00 C    |             |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 905.000,00 D   |             |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 105.000,00 D   |             |
| 30/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 94.600,00 C    | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |                | 0,00 C      |

## 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





Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

BP23031010261701026  
03/11/2009 10:30:48

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 48283-8 PMS TESOIRO REDE CELPA  
Período solicitado: 10/2009

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |              | 0,00 C       |
| 16/10/2009    |               | Dep Cheque BB Liquidado | 7651348800290   | 247.951,80 C |              |
| 16/10/2009    |               | Dep Cheque BB Liquidado | 7651348800292   | 254.055,95 C |              |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 10.732,07 D  | 491.275,68 C |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 491.275,68 D | 0,00         |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 47.608,50 D  |              |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 47.608,50 C  | 0,00         |
| 26/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 75.000,00 C  |              |
| 26/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 75.000,00 D  | 0,00         |
| 30/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 110.579,85 C |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 72.579,44 D  |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 38.000,41 D  | 0,00         |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |              | 0,00 C       |

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701054

03/11/2009 11:22:13

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 57123-7 PM SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                         |                 |                |                |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$      | Saldo          |
| 20/07/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |                | 0,00 C         |
| 19/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 1.124.227,06 C |                |
| 19/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850             | 11.242,27 D    | 1.112.984,79 C |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 280.000,00 D   |                |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 50.000,00 D    |                |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 782.884,79 D   | 100,00 C       |
| 23/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 335.496,89 C   |                |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 335.596,89 D   | 0,00           |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |                | 0,00 C         |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701016

03/11/2009 10:27:44



Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 5734-7 P M S PASEP

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                            |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior             |           |           | 0,00 C |
| 02/10/2009    | 01/10/2009    | + Tar Aviso Lançam-Correio | 91001     | 6,00 D    |        |
| 02/10/2009    | 01/10/2009    | Resgate BB Fix             | 70        | 6,00 C    | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO                      |           |           | 0,00 C |

## 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





|            |                          |         |              |              |
|------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|
| 14/10/2009 | Cheque                   | 141991  | 61.661,22 D  |              |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 142027  | 1.521,82 D   |              |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 142030  | 7.980,00 D   |              |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 142031  | 44.429,42 D  |              |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 142032  | 27.399,75 D  |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1576228 | 427,80 D     |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562455 | 658,81 D     |              |
| 14/10/2009 | Transf Aplicação Cta Inv | 1200070 | 13.360,28 D  |              |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado        | 141989  | 1.317,60 D   |              |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado        | 142033  | 320,36 D     |              |
| 14/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70      | 60.417,27 C  | 0,00         |
| 15/10/2009 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350     | 453.386,06 C |              |
| 15/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |              |
| 15/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 903,43 D     |              |
| 15/10/2009 | Transferência de Saldo   | 46601   | 71,00 D      |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado        | 142007  | 92,29 D      |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado        | 142010  | 110,87 D     |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado        | 142017  | 102,67 D     |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado        | 142023  | 139,50 D     | 451.538,50 C |
| 16/10/2009 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350     | 35.677,97 C  |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.354,08 D   |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 752,93 D     |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 748,65 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142008  | 143,94 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142036  | 900,00 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142037  | 800,00 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142038  | 500,00 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142039  | 950,00 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142041  | 1.050,00 D   |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142043  | 800,00 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142045  | 780,00 D     |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142053  | 1.084,98 D   |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142055  | 1.200,00 D   |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142056  | 1.758,84 D   |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142057  | 4.176,45 D   |              |
| 16/10/2009 | Cheque                   | 142058  | 27.077,40 D  |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2752762 | 270,94 D     |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562167 | 513,36 D     |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5661736 | 748,65 D     | 441.606,25 C |
| 19/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |              |
| 19/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 847,04 D     |              |
| 19/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 601,19 D     |              |
| 19/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 508,71 D     |              |
| 19/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 470,58 D     |              |
| 19/10/2009 | Cheque                   | 142035  | 700,00 D     |              |
| 19/10/2009 | Cheque                   | 142040  | 500,00 D     |              |
| 19/10/2009 | Cheque                   | 142048  | 1.300,00 D   |              |
| 19/10/2009 | Cheque                   | 142059  | 1.422,12 D   |              |
| 19/10/2009 | Cheque                   | 142060  | 4.913,23 D   |              |
| 19/10/2009 | Cheque                   | 142061  | 117.992,29 D |              |
| 19/10/2009 | Cheque Compensado        | 142044  | 500,00 D     | 311.423,29 C |
| 20/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 128.609,99 C |              |
| 20/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 79.981,56 C  |              |



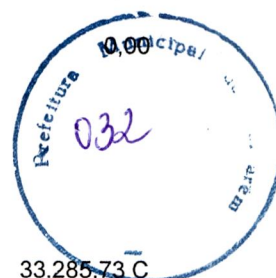
451.538,50 C

441.606,25 C

311.423,29 C



|            |                            |                 |              |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 20/10/2009 | IPI/EXPORTACAO             | 350             | 14.646,06 C  |
| 20/10/2009 | ITCMD                      | 350             | 2.140,55 C   |
| 20/10/2009 | IPVA                       | 350             | 55.236,20 C  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142042          | 1.772,60 D   |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142050          | 800,00 D     |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142062          | 11.242,81 D  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142063          | 11.957,84 D  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142064          | 431.755,44 D |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142065          | 434.038,26 D |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 142066          | 87,81 D      |
| 20/10/2009 | Transf Aplicação Cta Inv   | 1200070         | 222.000,00 D |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 262,50 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 18,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 57,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 541,50 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 264,00 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 9,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 2.188,50 D   |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 129,00 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 1.683,00 D   |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 211,50 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 1.414,50 D   |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 195,00 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 117,00 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 550,50 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 4,50 D       |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 3,00 D       |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 89,31 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 5,27 D       |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 18,15 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 184,06 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 50,47 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 2,37 D       |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 1.111,90 D   |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 55,65 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 1.187,83 D   |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 109,35 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 434,31 D     |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 50,00 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 35,74 D      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 159,26 D     |
| 20/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 532.759,28 C |
| 21/10/2009 | ITR                        | 350             | 441,89 C     |
| 21/10/2009 | IPVA                       | 350             | 55.236,20 C  |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 142049          | 2.003,85 D   |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 142068          | 600,00 D     |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 142069          | 19.260,00 D  |
| 21/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 1576228         | 528,51 D     |
| 22/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 973,24 D     |
| 22/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 470,58 D     |
| 22/10/2009 | Cheque                     | 142034          | 600,00 D     |
| 22/10/2009 | Cheque                     | 142051          | 500,00 D     |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000041773 | 11.142,17 C  |



33.285,73 C

30.741,91 C



|            |                          |         |                |      |
|------------|--------------------------|---------|----------------|------|
| 23/10/2009 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350     | 275.293,06 C   |      |
| 23/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 930,93 D       |      |
| 23/10/2009 | Cheque                   | 142046  | 550,00 D       |      |
| 23/10/2009 | Cheque                   | 142077  | 8.550,00 D     |      |
| 23/10/2009 | Cheque                   | 142078  | 7.500,00 D     |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2492    | 86.289,80 D    |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2493    | 4.763,66 D     |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2494    | 18.856,31 D    |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2495    | 172.098,98 D   |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2496    | 47.414,39 D    |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2497    | 1.865,14 D     |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2498    | 1.109.786,77 D |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2499    | 54.635,10 D    |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2500    | 1.168.285,04 D |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2501    | 112.907,59 D   |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2502    | 431.866,43 D   |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2503    | 51.510,90 D    |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2504    | 38.581,67 D    |      |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento       | 2505    | 162.907,59 D   |      |
| 23/10/2009 | Cheque Compensado        | 142054  | 600,00 D       |      |
| 23/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70      | 3.162.723,16 C | 0,00 |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 130     | 915,98 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 130     | 486,06 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 949,98 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 453,46 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 884,38 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 725,13 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 725,13 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 504,78 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.026,14 D     |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 880,15 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 888,61 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 954,21 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 488,26 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 930,93 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 470,58 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 484,84 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 930,93 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 426,37 D       |      |
| 26/10/2009 | Cheque                   | 142074  | 45.518,85 D    |      |
| 26/10/2009 | Cheque                   | 142075  | 39.999,74 D    |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5012074 | 710,84 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5503600 | 778,19 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5503600 | 778,19 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5553945 | 1.066,34 D     |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562302 | 705,87 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562413 | 1.015,56 D     |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562455 | 658,81 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562535 | 930,93 D       |      |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5662432 | 752,93 D       |      |



|            |                          |         |              |             |
|------------|--------------------------|---------|--------------|-------------|
| 26/10/2009 | Cheque Compensado        | 142067  | 2.430,00 D   |             |
| 26/10/2009 | Pagto Mensalidade Seguro | 30224   | 32,38 D      |             |
| 26/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70      | 109.787,95 C |             |
| 27/10/2009 | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350     | 164.063,43 C |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.758,14 D   |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 604,00 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 748,65 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 930,93 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 930,93 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.260,99 D   |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 752,93 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 795,71 D     |             |
| 27/10/2009 | Cheque                   | 142052  | 1.495,10 D   |             |
| 27/10/2009 | Cheque                   | 142070  | 1.100,00 D   |             |
| 27/10/2009 | Cheque                   | 142071  | 48.862,20 D  |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2749940 | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2762532 | 532,97 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562327 | 470,58 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562520 | 930,93 D     | 99.466,97 C |
| 28/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 23.034,25 C  |             |
| 28/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 14.324,81 C  |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 604,00 D     |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 28/10/2009 | Cheque                   | 142072  | 18.391,80 D  |             |
| 28/10/2009 | Cheque                   | 142073  | 16.398,60 D  |             |
| 28/10/2009 | Cheque                   | 142076  | 378,00 D     |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 272522  | 342,24 D     |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2761943 | 407,80 D     |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562514 | 470,58 D     | 98.977,41 C |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 45.769,25 C  |             |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 28.463,52 C  |             |
| 29/10/2009 | IPI/EXPORTACAO           | 350     | 1.878,04 C   |             |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 79.751,98 C  |             |
| 29/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 49.597,13 C  |             |
| 29/10/2009 | IPI/EXPORTACAO           | 350     | 3.233,36 C   |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 290,10 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 504,78 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 752,93 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 725,13 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 705,87 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.355,90 D   |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.186,94 D   |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 954,21 D     |             |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 470,58 D     |             |





|            |                          |         |                |      |
|------------|--------------------------|---------|----------------|------|
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 777,51 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142047  | 500,00 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142087  | 303,49 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142088  | 109,94 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142089  | 242,79 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142090  | 124,02 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142091  | 251,10 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142096  | 218,50 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142098  | 334,49 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142102  | 5.151,15 D     |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142105  | 183,35 D       |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142106  | 344.603,95 D   |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142108  | 157.443,03 D   |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142110  | 53,75 D        |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 142112  | 406.036,59 D   |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1576251 | 427,80 D       |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2762335 | 1.004,56 D     |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2762351 | 427,80 D       |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5552361 | 926,70 D       |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5552361 | 884,38 D       |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562445 | 847,04 D       |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5662457 | 847,04 D       |      |
| 29/10/2009 | Transf Aplicação Cta Inv | 1200070 | 75.000,00 D    |      |
| 29/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70      | 696.830,33 C   | 0,00 |
| 30/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 291.409,11 C   |      |
| 30/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 181.225,11 C   |      |
| 30/10/2009 | IPI/EXPORTACAO           | 350     | 6.439,48 C     |      |
| 30/10/2009 | ICMS-DESONER.EXPORTACO   | 350     | 38.245,70 C    |      |
| 30/10/2009 | COMPLEMENTO UNIAO        | 350     | 1.573.159,21 C |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1       | 530,44 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 532,97 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 465,00 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 949,98 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.051,53 D     |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 729,40 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 705,87 D       |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142084  | 376,44 D       |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142097  | 139,50 D       |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142116  | 3.987,30 D     |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142117  | 4.082,10 D     |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142121  | 61.122,92 D    |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142123  | 10.548,95 D    |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142126  | 1.337,49 D     |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 142127  | 1.960,51 D     |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1576228 | 532,97 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1576228 | 528,51 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2761400 | 427,80 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5562525 | 470,58 D       |      |
| 30/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 5661736 | 748,65 D       |      |
| 30/10/2009 | Cheque Compensado        | 142092  | 320,36 D       |      |



|            |                   |        |             |                |
|------------|-------------------|--------|-------------|----------------|
| 30/10/2009 | Cheque Compensado | 142104 | 10.614,86 D |                |
| 30/10/2009 | Cheque Compensado | 142107 | 22.422,62 D |                |
| 30/10/2009 | Cheque Compensado | 142114 | 500,32 D    | 1.964.535,94 C |
| 31/10/2009 | SALDO             |        |             | 1.964.535,94 C |

## 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







Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente



BP65041031220898225

04/11/2009 13:28:59

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 57016-8 PMS SEMED ESTADIO  
Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 09/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C      |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000014429 | 17.145,55 C | 17.145,55 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 17.145,55 D | 0,00        |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 20.000,00 C |             |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 20.000,00 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

BP65041031220898166

Extrato conta corrente

04/11/2009 13:05:03

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 31979-1 PM SANTAREM-PNAC

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 4.795,17 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 4.795,17 C |
| JUROS                    | 0,00       |
| IOF                      | 0,00       |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C     |

## Saldos de fundos de investimento

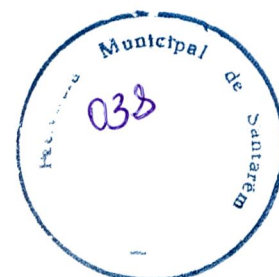
|                     |          |
|---------------------|----------|
| BB CP Admin Supremo | 4.795,17 |
|---------------------|----------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







BP65041031220898226

04/11/2009 13:29:19

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 57016-8 PMS SEMED ESTADIO

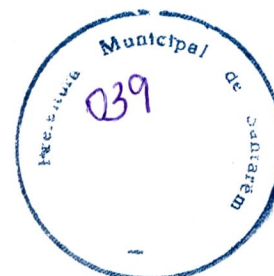
Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                         |                 |             |             |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
| 09/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C      |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000014429 | 17.145,55 C | 17.145,55 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 17.145,55 D | 0,00        |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 20.000,00 C |             |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 20.000,00 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

BP23031010261701020

Extrato conta corrente

03/11/2009 10:29:09

Cliente - Conta atual

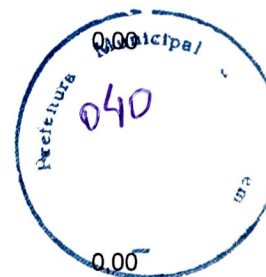
Agência: 130-9

Conta: 41773-4 P T CONSTITUCIONAIS SEMED

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento        | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                  |              | 1.050,00 C |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949  | 500,00 C     |            |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 500,00 D     | 1.050,00 C |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 6.100,00 C   |            |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 6.100,00 D   | 1.050,00 C |
| 05/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 195,00 C     |            |
| 05/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 195,00 D     | 1.050,00 C |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 28.192,00 C  |            |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 28.192,00 D  | 1.050,00 C |
| 14/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 715,00 D     | 335,00 C   |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 4.617,00 C   |            |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 195.658,29 C |            |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 4.617,00 D   |            |
| 15/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 195.658,29 D | 335,00 C   |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 20.000,00 C  |            |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 20.000,00 D  | 335,00 C   |
| 19/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 1.320,00 C   |            |
| 19/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 1.320,00 D   | 335,00 C   |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 33.042,40 C  |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 3.420,00 C   |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 6.763,00 C   |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 12.475,25 C  |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 3.420,00 D   |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 6.763,00 D   |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000026390 | 33.042,40 D  |            |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000053878 | 12.475,25 D  | 335,00 C   |
| 21/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 1.799,91 C   | 2.134,91 C |
| 22/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 382,94 C     |            |
| 22/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 2.134,91 D   |            |
| 22/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000026390 | 382,94 D     | 0,00       |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 11.142,17 C  |            |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 168.486,69 C |            |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000026390 | 168.486,69 D |            |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000049095 | 11.142,17 D  |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 15.195,28 C  |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 1.300,00 C   |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000001949 | 10.000,00 C  |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 15.195,28 D  |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 1.300,00 D   |            |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 5501300000017445 | 10.000,00 D  |            |
| 31/10/2009    |               | S A L D O               |                  |              | 0,00 C     |







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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898162

04/11/2009 13:03:27

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 8480-8 PM SANTAREM-PDDE

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 02/09/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 722,76 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 193.129,04 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 193.851,80 C |
| JUROS                    | 0,00         |
| IOF                      | 0,00         |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C       |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |            |
|---------------------|------------|
| BB CP Admin Supremo | 193.129,04 |
|---------------------|------------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







BP65041031220898160

04/11/2009 13:02:38

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 6724-5 PM SANTAREM-PNAE

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |          |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
| 30/12/2008                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C   |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |          |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 519,55 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 519,55 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00     |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00     |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C   |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |          |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 519,55   |

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701028

03/11/2009 10:31:37

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 36302-2 PM SANTAREM-QSE

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
|               |               |                          |           |             | 0,00 C |
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior           |           |             |        |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 851427    | 308,65 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 851458    | 308,64 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 851503    | 22.184,18 D |        |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851447    | 308,64 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851504    | 4.212,23 D  |        |
| 01/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 27.322,34 C | 0,00   |
| 02/10/2009    |               | Estorno Autent Pagamento | 851468    | 308,84 C    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851421    | 308,65 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851428    | 308,65 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851434    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851440    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851452    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851454    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851468    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 851468    | 308,84 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851420    | 308,65 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851431    | 308,65 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851433    | 308,60 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851453    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851465    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851483    | 308,64 D    |        |
| 02/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 4.012,32 C  | 0,00   |
| 05/10/2009    |               | Estorno Autent Pagamento | 851463    | 308,64 C    |        |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 851463    | 308,64 D    |        |
| 05/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851435    | 308,64 D    |        |
| 05/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851436    | 308,64 D    |        |
| 05/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851444    | 308,64 D    |        |
| 05/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851455    | 308,64 D    |        |
| 05/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851489    | 308,64 D    |        |
| 05/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 1.543,20 C  | 0,00   |
| 06/10/2009    |               | Estorno Autent Pagamento | 851426    | 308,65 C    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 851419    | 308,65 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 851426    | 308,65 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 851463    | 308,64 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 851467    | 308,64 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851439    | 308,64 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851449    | 308,64 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851487    | 308,64 D    |        |
| 06/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 1.851,85 C  |        |
| 07/10/2009    |               | Cheque                   | 851418    | 308,65 D    |        |
| 07/10/2009    |               | Cheque                   | 851422    | 308,65 D    |        |
| 07/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 851475    | 308,64 D    |        |







|            |                           |        |             |      |
|------------|---------------------------|--------|-------------|------|
| 07/10/2009 | Cheque Compensado         | 851507 | 269,00 D    |      |
| 07/10/2009 | Cheque Compensado         | 851508 | 190,00 D    |      |
| 07/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 1.384,94 C  | 0,00 |
| 08/10/2009 | Cheque                    | 851469 | 308,64 D    |      |
| 08/10/2009 | Cheque Compensado         | 851492 | 308,64 D    |      |
| 08/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 617,28 C    | 0,00 |
| 09/10/2009 | Cheque                    | 851423 | 308,65 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque                    | 851446 | 308,64 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque                    | 851448 | 308,64 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque                    | 851485 | 308,64 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque                    | 851496 | 308,64 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque Compensado         | 851441 | 308,64 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque Compensado         | 851451 | 308,64 D    |      |
| 09/10/2009 | Cheque Compensado         | 851509 | 3.859,50 D  |      |
| 09/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 6.019,99 C  | 0,00 |
| 13/10/2009 | Cheque                    | 851437 | 308,64 D    |      |
| 13/10/2009 | Cheque                    | 851456 | 308,64 D    |      |
| 13/10/2009 | Cheque                    | 851505 | 522,61 D    |      |
| 13/10/2009 | Cheque                    | 851506 | 389,15 D    |      |
| 13/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 1.529,04 C  | 0,00 |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851461 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851474 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851477 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851479 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851481 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851486 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado         | 851495 | 308,64 D    |      |
| 14/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 2.160,48 C  | 0,00 |
| 15/10/2009 | Cheque                    | 851425 | 308,65 D    |      |
| 15/10/2009 | Cheque                    | 851429 | 308,65 D    |      |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado         | 851442 | 308,64 D    |      |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado         | 851459 | 308,64 D    |      |
| 15/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 1.234,58 C  | 0,00 |
| 16/10/2009 | Cheque                    | 851443 | 308,64 D    |      |
| 16/10/2009 | Cheque Compensado         | 851294 | 305,49 D    |      |
| 16/10/2009 | Cheque Compensado         | 851417 | 308,65 D    |      |
| 16/10/2009 | Cheque Compensado         | 851445 | 308,64 D    |      |
| 16/10/2009 | Cheque Compensado         | 851470 | 308,64 D    |      |
| 16/10/2009 | Cheque Compensado         | 851471 | 308,64 D    |      |
| 16/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 1.848,70 C  | 0,00 |
| 19/10/2009 | Cheque                    | 851426 | 308,65 D    |      |
| 19/10/2009 | Cheque                    | 851457 | 308,64 D    |      |
| 19/10/2009 | Cheque                    | 851476 | 308,64 D    |      |
| 19/10/2009 | Cheque                    | 851478 | 308,64 D    |      |
| 19/10/2009 | Cheque                    | 851480 | 308,64 D    |      |
| 19/10/2009 | Cheque                    | 851494 | 308,64 D    |      |
| 19/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 1.851,85 C  | 0,00 |
| 20/10/2009 | Cheque Compensado         | 851432 | 308,65 D    |      |
| 20/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70     | 308,65 C    |      |
| 21/10/2009 | Cheque                    | 851473 | 308,64 D    |      |
| 21/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 851510 | 29.558,00 D |      |
| 21/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 851511 | 20.000,00 D |      |
| 21/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 851512 | 20.291,00 D |      |





|            |                   |               |              |              |
|------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 21/10/2009 | Cheque            | 851513        | 19.188,00 D  |              |
| 21/10/2009 | Resgate BB Fix    | 70            | 89.345,64 C  | 0,00         |
| 22/10/2009 | + Ordem Bancária  | 4354880000074 | 164.758,44 C |              |
| 22/10/2009 | Cheque            | 851482        | 308,64 D     |              |
| 22/10/2009 | Cheque            | 851484        | 308,64 D     | 164.141,16 C |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado | 851493        | 308,64 D     |              |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado | 851497        | 308,63 D     | 163.523,89 C |
| 27/10/2009 | Cheque            | 851515        | 425,00 D     | 163.098,89 C |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado | 851462        | 308,64 D     | 162.790,25 C |
| 29/10/2009 | Cheque            | 851490        | 308,64 D     | 162.481,61 C |
| 30/10/2009 | Cheque            | 851460        | 308,64 D     |              |
| 30/10/2009 | Cheque            | 851466        | 308,64 D     | 161.864,33 C |
| 31/10/2009 | SALDO             |               |              | 161.864,33 C |

## 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







Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

BP65041031220898217  
04/11/2009 13:26:25

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 55626-2 PMS SEMED ARTE NA ESCOLA  
Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                |           |             |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
| 14/09/2009    |               | Saldo Anterior |           |             | 0,00 C |
| 13/10/2009    |               | Cheque         | 850003    | 13.210,00 D |        |
| 13/10/2009    |               | Resgate BB Fix | 70        | 13.210,00 C | 0,00   |
| 14/10/2009    |               | Cheque         | 850002    | 1.050,00 D  |        |
| 14/10/2009    |               | Resgate BB Fix | 70        | 1.050,00 C  | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO          |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVACOES:  
-----

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898170

04/11/2009 13:06:36

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 37449-0 PM SANTAREM-PNAT

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                     |               |             |             |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior      |               |             | 0,00 C      |
| 02/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 3978386000054 | 28.307,87 C |             |
| 02/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4000186000054 | 1.822,61 C  |             |
| 02/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4000202000062 | 47.540,92 C | 77.671,40 C |
| 08/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 77.671,40 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |               |             | 0,00 C      |

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







BP65041031220898194

04/11/2009 13:17:11

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 49457-7 PM SANTAREM-PNAI

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos   |               |                |           |           |         |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
| 30/03/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 77,27 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|       |      |
|-------|------|
| JUROS | 0,00 |
| IOF   | 0,00 |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

BP65041031220898189  
04/11/2009 13:15:23

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 46374-4 PM SANTAREM-BRALF  
Período solicitado: 10/2009

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 18/09/2009    |               | Saldo Anterior      |               |             | 0,00 C      |
| 01/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 3965552000002 | 14.422,50 C | 14.422,50 C |
| 13/10/2009    |               | Cheque              | 850076        | 45,50 D     | 14.377,00 C |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 14.377,00 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |               |             | 0,00 C      |

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

BP65041031220898214

Extrato conta corrente

04/11/2009 13:23:20

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 53892-2 PM SANTAREM-PTA-E

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 31.245,28 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 31.245,28 C |
| JUROS                    | 0,00        |
| IOF                      | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C      |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| BB CP Admin Supremo | 31.245,28 |
|---------------------|-----------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

BP65041031220898211

Extrato conta corrente

04/11/2009 13:22:33

Cliente - Conta atual

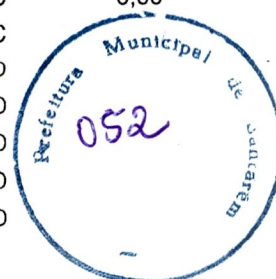
Agência: 130-9

Conta: 53878-7 PM SANTAREM-TD -P

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

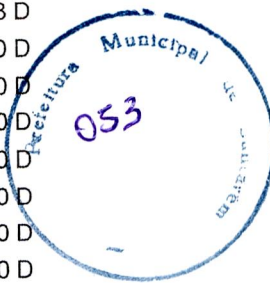
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior           |           |            | 37.117,88 C |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850372    | 1.142,40 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850374    | 1.685,03 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850375    | 1.142,40 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850380    | 1.142,40 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850384    | 1.685,03 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850385    | 1.142,40 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850388    | 504,00 D   |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850393    | 504,00 D   |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850397    | 1.302,00 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 850399    | 856,80 D   |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850363    | 1.142,40 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850378    | 1.142,40 D |             |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850383    | 1.142,40 D | 22.584,22 C |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 850364    | 1.142,40 D |             |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 850392    | 504,00 D   |             |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850376    | 1.142,40 D |             |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850386    | 1.142,40 D | 18.653,02 C |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850390    | 504,00 D   | 18.149,02 C |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850371    | 1.142,40 D |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850394    | 504,00 D   |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850365    | 1.142,40 D | 15.360,22 C |
| 07/10/2009    |               | Cheque                   | 850387    | 504,00 D   |             |
| 07/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850389    | 504,00 D   |             |
| 07/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850404    | 1.966,67 D | 12.385,55 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070   | 7.604,70 D | 4.780,85 C  |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850401    | 5.491,89 D |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850403    | 157,28 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850405    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850406    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850407    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850408    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850411    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850412    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850413    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Cheque                   | 850416    | 585,89 D   |             |
| 13/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 5.555,44 C | 0,00        |
| 14/10/2009    |               | Estorno Autent Pagamento | 850418    | 1.142,40 C |             |
| 14/10/2009    |               | Cheque                   | 850410    | 585,89 D   |             |
| 14/10/2009    |               | Cheque                   | 850418    | 1.142,40 D |             |
| 14/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850402    | 2.496,31 D |             |
| 14/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850415    | 585,89 D   |             |
| 14/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850417    | 1.142,40 D |             |







|            |                         |                 |             |             |
|------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 14/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 4.810,49 C  | 0,00        |
| 15/10/2009 | + Ordem Bancária        | 4227110000001   | 37.800,00 C | 37.800,00 C |
| 16/10/2009 | Cheque                  | 850419          | 1.142,40 D  |             |
| 16/10/2009 | Cheque                  | 850425          | 1.369,56 D  |             |
| 16/10/2009 | Cheque                  | 850426          | 996,36 D    |             |
| 16/10/2009 | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 37.800,00 D |             |
| 16/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 3.508,32 C  | 0,00        |
| 19/10/2009 | + Ordem Bancária        | 4284229000001   | 37.422,00 C |             |
| 19/10/2009 | Cheque                  | 850418          | 1.142,40 D  |             |
| 19/10/2009 | Cheque                  | 850421          | 271,50 D    | 36.008,10 C |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000041773 | 12.475,25 C |             |
| 20/10/2009 | Cheque                  | 850409          | 585,89 D    |             |
| 20/10/2009 | Cheque                  | 850414          | 585,89 D    |             |
| 20/10/2009 | Cheque                  | 850427          | 2.021,59 D  |             |
| 20/10/2009 | Cheque                  | 850431          | 12.475,25 D |             |
| 20/10/2009 | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 34.000,00 D |             |
| 20/10/2009 | Cheque Compensado       | 850430          | 4.200,00 D  |             |
| 20/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 5.385,27 C  | 0,00        |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado       | 850420          | 3.665,03 D  |             |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado       | 850428          | 1.240,65 D  |             |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado       | 850429          | 256,25 D    |             |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado       | 850432          | 1.579,68 D  |             |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado       | 850433          | 1.519,83 D  |             |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado       | 850435          | 157,85 D    |             |
| 21/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 8.419,29 C  | 0,00        |
| 22/10/2009 | Cheque Compensado       | 850434          | 84,00 D     |             |
| 22/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 84,00 C     | 0,00        |
| 23/10/2009 | Cheque                  | 850472          | 2.070,43 D  |             |
| 23/10/2009 | Cheque                  | 850473          | 1.685,03 D  |             |
| 23/10/2009 | Cheque                  | 850475          | 1.302,00 D  |             |
| 23/10/2009 | Cheque                  | 850476          | 856,80 D    |             |
| 23/10/2009 | Cheque                  | 850477          | 856,80 D    |             |
| 23/10/2009 | Cheque Compensado       | 850424          | 7.102,20 D  |             |
| 23/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 13.873,26 C | 0,00        |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850439          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850441          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850444          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850446          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850448          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850450          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850452          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850453          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850455          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850457          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850458          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850461          | 1.685,03 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850464          | 504,00 D    |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850465          | 504,00 D    |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850468          | 504,00 D    |             |
| 26/10/2009 | Cheque                  | 850471          | 504,00 D    |             |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado       | 850436          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado       | 850454          | 1.142,40 D  |             |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado       | 850459          | 1.142,40 D  |             |



|            |                   |        |             |        |
|------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| 26/10/2009 | Cheque Compensado | 850462 | 1.142,40 D  |        |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado | 850474 | 1.302,00 D  |        |
| 26/10/2009 | Resgate BB Fix    | 70     | 22.139,03 C | 0,00   |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850440 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850443 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850445 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850449 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850451 | 1.713,60 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850456 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850466 | 504,00 D    |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850467 | 504,00 D    |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850469 | 504,00 D    |        |
| 27/10/2009 | Cheque            | 850470 | 504,00 D    |        |
| 27/10/2009 | Cheque Compensado | 850460 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Cheque Compensado | 850463 | 1.142,40 D  |        |
| 27/10/2009 | Resgate BB Fix    | 70     | 11.726,40 C | 0,00   |
| 29/10/2009 | Cheque            | 850442 | 1.142,40 D  |        |
| 29/10/2009 | Cheque Compensado | 850437 | 1.142,40 D  |        |
| 29/10/2009 | Resgate BB Fix    | 70     | 2.284,80 C  | 0,00   |
| 30/10/2009 | Cheque            | 850438 | 1.142,40 D  |        |
| 30/10/2009 | Cheque            | 850478 | 5.936,70 D  |        |
| 30/10/2009 | Cheque            | 850479 | 2.698,50 D  |        |
| 30/10/2009 | Resgate BB Fix    | 70     | 9.777,60 C  | 0,00   |
| 31/10/2009 | S A L D O         |        |             | 0,00 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

BP65041031220898185

04/11/2009 13:14:09

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44221-6 PM SANTAREM-PNAQ-

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos   |               |                |           |           |        |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 07/04/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 1.408,28 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 1.408,28 C |
| JUROS                    | 0,00       |
| IOF                      | 0,00       |

| Saldos de fundos de investimento |          |
|----------------------------------|----------|
| BB CP Admin Supremo              | 1.408,28 |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898219

04/11/2009 13:27:09

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 56035-9 PM SANTAREM-MEREN

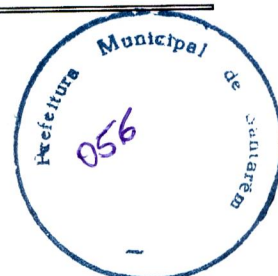
Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                           |               |              |              |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento     | Valor R\$    | Saldo        |
| 29/09/2009    |               | Saldo Anterior            |               |              | 0,00 C       |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária          | 4059458000135 | 42.011,20 C  |              |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária          | 4059806000112 | 73.862,80 C  |              |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária          | 4059823000086 | 17.881,60 C  |              |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária          | 4059877000096 | 319.660,00 C |              |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária          | 4059925000019 | 23.799,60 C  |              |
| 07/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850075        | 17.622,51 D  |              |
| 07/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850076        | 20.619,93 D  | 438.972,76 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo       | 1200070       | 430.000,00 D | 8.972,76 C   |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo       | 1200070       | 8.972,76 D   | 0,00         |
| 20/10/2009    |               | Cheque                    | 850080        | 36.706,85 D  |              |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix            | 70            | 36.706,85 C  | 0,00         |
| 21/10/2009    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850078        | 73.662,83 D  |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850084        | 17.622,37 D  |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850087        | 4.165,09 D   |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850079        | 103.852,41 D |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850082        | 10.031,79 D  |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850083        | 19.395,00 D  |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850085        | 25.962,51 D  |              |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado         | 850086        | 26.084,68 D  |              |
| 21/10/2009    |               | Resgate BB Fix            | 70            | 280.776,68 C | 0,00         |
| 22/10/2009    |               | Cheque                    | 850077        | 5.458,55 D   |              |
| 22/10/2009    |               | Cheque                    | 850081        | 45.345,49 D  |              |
| 22/10/2009    |               | Resgate BB Fix            | 70            | 50.804,04 C  | 0,00         |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                 |               |              | 0,00 C       |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898221

04/11/2009 13:27:50

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 56036-7 PM SANTAREM-MEREN

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                     |               |            |            |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$  | Saldo      |
| 17/09/2009    |               | Saldo Anterior      |               |            | 0,00 C     |
| 05/10/2009    |               | Cheque              | 850024        | 1.138,50 D |            |
| 05/10/2009    |               | Resgate BB Fix      | 70            | 1.138,50 C | 0,00       |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4059852000015 | 8.580,00 C | 8.580,00 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 8.580,00 D | 0,00       |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado   | 850026        | 4.699,83 D |            |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado   | 850027        | 2.747,16 D |            |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado   | 850029        | 161,28 D   |            |
| 21/10/2009    |               | Resgate BB Fix      | 70            | 7.608,27 C | 0,00       |
| 22/10/2009    |               | Cheque              | 850025        | 1.453,14 D |            |
| 22/10/2009    |               | Cheque              | 850028        | 896,31 D   |            |
| 22/10/2009    |               | Resgate BB Fix      | 70            | 2.349,45 C | 0,00       |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |               |            | 0,00 C     |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898224

04/11/2009 13:28:37

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 56037-5 PM SANTAREM-MEREN

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                     |               |             |             |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
|               |               | Saldo Anterior      |               |             | 0,00 C      |
| 17/09/2009    |               |                     |               |             |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque              | 850019        | 1.531,80 D  |             |
| 05/10/2009    |               | Resgate BB Fix      | 70            | 1.531,80 C  | 0,00        |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4059434000024 | 18.409,60 C | 18.409,60 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 18.409,60 D | 0,00        |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado   | 850021        | 9.298,28 D  |             |
| 21/10/2009    |               | Cheque Compensado   | 850022        | 4.108,64 D  |             |
| 21/10/2009    |               | Resgate BB Fix      | 70            | 13.406,92 C | 0,00        |
| 22/10/2009    |               | Cheque              | 850020        | 1.548,36 D  |             |
| 22/10/2009    |               | Cheque              | 850023        | 1.933,38 D  |             |
| 22/10/2009    |               | Resgate BB Fix      | 70            | 3.481,74 C  | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |               |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

BP65041031220898164

Extrato conta corrente

04/11/2009 13:04:12

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 12366-8 PM SANTAREM-JOVENS E ADUL

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 11/11/2003    |               | Saldo Anterior |           |           | 16,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|       |      |
|-------|------|
| JUROS | 0,00 |
| IOF   | 0,00 |

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO



BP65041031220898234

04/11/2009 13:34:17

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 58024-4 PM SANTAREM -FUNDEF

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                          |           |           |        |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|               |               | Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 29/09/2009    |               |                          |           |           |        |
| 26/10/2009    |               | Pagto Mensalidade Seguro | 48672     | 29,00 D   |        |
| 26/10/2009    |               | Estorno de Débito        | 48672     | 29,00 C   | 0,00   |
| 27/10/2009    |               | Pagto Mensalidade Seguro | 48672     | 29,00 D   |        |
| 27/10/2009    |               | Estorno de Débito        | 48672     | 29,00 C   | 0,00   |
| 28/10/2009    |               | Pagto Mensalidade Seguro | 48672     | 29,00 D   |        |
| 28/10/2009    |               | Estorno de Débito        | 48672     | 29,00 C   | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO                    |           |           | 0,00 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

BP23031010261701008

Extrato conta corrente

03/11/2009 10:15:25

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 49095-4 PM SANTAREM -FEB

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

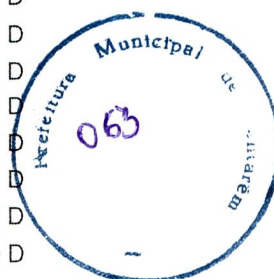
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior           |           |                | 898.696,59 C   |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 729,40 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 930,93 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 930,93 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 470,58 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 470,58 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 470,58 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 705,87 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 427,80 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 748,65 D       |                |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 847,04 D       |                |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 141870    | 600,00 D       |                |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 141983    | 3.218,00 D     | 888.146,23 C   |
| 02/10/2009    |               | COMPLEMENTO UNIAO        | 350       | 1.573.159,21 C |                |
| 02/10/2009    |               | ITR                      | 350       | 1.136,12 C     |                |
| 02/10/2009    |               | RECEBIMENTO DE ICMS      | 350       | 51.015,95 C    |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 130       | 427,80 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 930,93 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 470,58 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 1.758,14 D     |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 427,80 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 748,65 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 795,71 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 1.066,34 D     |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 532,97 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 427,80 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 470,58 D       |                |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 427,80 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 141995    | 5.180,67 D     |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 141997    | 343.447,63 D   |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 141999    | 138.478,65 D   |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142001    | 53,75 D        |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142011    | 303,49 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142012    | 109,94 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142013    | 242,79 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142014    | 124,02 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142016    | 185,64 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142020    | 218,50 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142021    | 139,50 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 142022    | 334,49 D       |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 141994    | 10.548,95 D    |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 141998    | 22.422,62 D    |                |
| 02/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 142000    | 76.024,05 D    | 1.907.157,72 C |

|            |                           |         |                |                |
|------------|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 887,83 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 880,15 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 470,58 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 654,53 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 823,52 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 325,51 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 932,58 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 1.523,99 D     |                |
| 05/10/2009 | Cheque                    | 142015  | 186,70 D       |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142005  | 139,50 D       |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142006  | 237,82 D       |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142009  | 172,73 D       |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142018  | 93,00 D        |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142019  | 186,00 D       |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142024  | 93,00 D        |                |
| 05/10/2009 | Cheque Compensado         | 142025  | 129,17 D       | 1.897.709,91 C |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 973,24 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 705,87 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 682,35 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 752,93 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 528,51 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 930,93 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 664,04 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 1.330,81 D     |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 504,78 D       |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 1.018,53 D     |                |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 06/10/2009 | Cheque                    | 141682  | 3.432,00 D     |                |
| 06/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 142026  | 5.735,39 D     | 1.878.311,53 C |
| 07/10/2009 | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350     | 73.743,36 C    |                |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 470,58 D       |                |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 470,58 D       |                |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 470,58 D       |                |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 427,80 D       |                |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 488,26 D       |                |
| 07/10/2009 | Cheque Compensado         | 141988  | 1.275,75 D     |                |
| 07/10/2009 | Cheque Compensado         | 141993  | 421,68 D       | 1.947.601,86 C |
| 08/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 930,93 D       |                |
| 08/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 657,06 D       |                |
| 08/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000   | 930,93 D       |                |
| 08/10/2009 | Transf Aplicação Cta Inv  | 1200070 | 1.297.700,00 D |                |
| 08/10/2009 | Cheque Compensado         | 141987  | 560,00 D       |                |
| 08/10/2009 | Cheque Compensado         | 142028  | 2.095,97 D     |                |
| 08/10/2009 | Cheque Compensado         | 142029  | 10.620,45 D    | 634.106,52 C   |





|            |                          |         |                |              |
|------------|--------------------------|---------|----------------|--------------|
| 09/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 582.133,86 C   |              |
| 09/10/2009 | FPE/FPM                  | 350     | 362.024,65 C   |              |
| 09/10/2009 | IPI/EXPORTACAO           | 350     | 45.873,06 C    |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 866,30 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 488,26 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 705,87 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.377,36 D     |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 270,94 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 479,12 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 930,93 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 949,98 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 752,93 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 604,00 D       |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 729,40 D       |              |
| 09/10/2009 | Cheque                   | 141956  | 8.330,00 D     |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1576084 | 427,80 D       |              |
| 09/10/2009 | Transf Aplicação Cta Inv | 1200070 | 1.063.700,00 D | 542.669,60 C |
| 13/10/2009 | ITR                      | 350     | 13.360,28 C    |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 130     | 515,98 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 532,97 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 842,77 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 453,46 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 748,65 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 385,02 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 949,98 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 470,58 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 884,38 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 479,12 D       |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 141984  | 725,55 D       |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 141985  | 1.722,85 D     |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 141986  | 626,49 D       |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 141992  | 3.612,70 D     |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 142002  | 11.576,87 D    |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 142003  | 408.434,49 D   |              |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 142004  | 706,00 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1576228 | 528,51 D       |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 2762350 | 581,76 D       | 119.112,75 C |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 130     | 427,80 D       |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 587,21 D       |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 705,87 D       |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 427,80 D       |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 1.355,90 D     |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000   | 470,58 D       |              |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 141854  | 8.550,00 D     |              |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 141855  | 7.500,00 D     |              |





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701013

03/11/2009 10:17:46

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 58044-9 PM DE SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

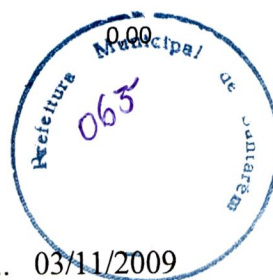
## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/09/2009    |               | Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000     | 973,70 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100101    | 230,88 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100102    | 180,41 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100103    | 320,09 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100104    | 628,83 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100105    | 456,50 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100106    | 887,58 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100107    | 556,80 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100108    | 1.189,77 D |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100109    | 193,45 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100110    | 461,56 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100111    | 2.386,47 D |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100112    | 358,78 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100113    | 786,22 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100114    | 596,82 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100115    | 312,19 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100116    | 228,29 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100117    | 394,53 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100118    | 188,61 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100119    | 602,39 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100120    | 1.065,35 D |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100121    | 43,16 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100122    | 256,20 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100123    | 2.967,48 D |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100124    | 988,28 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100125    | 377,07 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100126    | 17,08 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100127    | 1.156,63 D |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100128    | 400,13 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100129    | 469,78 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100130    | 574,16 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100131    | 13,58 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100132    | 29,60 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100133    | 41,36 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100134    | 509,02 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100135    | 55,10 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100136    | 13,58 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100137    | 64,33 D    |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100138    | 614,44 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100139    | 5.132,90 D |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100140    | 250,20 D   |        |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100141    | 465,39 D   |        |

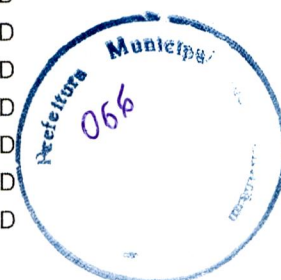




|            |                          |                 |              |      |
|------------|--------------------------|-----------------|--------------|------|
| 01/10/2009 | Impostos                 | 100142          | 729,70 D     |      |
| 01/10/2009 | Impostos                 | 100143          | 21.611,12 D  |      |
| 01/10/2009 | INSS Arrecadação         | 100144          | 81.289,05 D  |      |
| 01/10/2009 | INSS Arrecadação         | 100145          | 2.766,70 D   |      |
| 01/10/2009 | Pgto conta água          | 100146          | 42,63 D      |      |
| 01/10/2009 | Pagto conta telefone     | 100147          | 910,43 D     |      |
| 01/10/2009 | Pagto conta telefone     | 100148          | 717,91 D     |      |
| 01/10/2009 | Cheque Compensado        | 2134            | 300,00 D     |      |
| 01/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 135.806,23 C | 0,00 |
| 02/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 427,80 D     |      |
| 02/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 2.238,77 D   |      |
| 02/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 552,00 D     |      |
| 02/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000006824 | 93,00 D      |      |
| 02/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000015977 | 1.344,60 D   |      |
| 02/10/2009 | + Transferência on line  | 550130031027011 | 63.126,28 D  |      |
| 02/10/2009 | + Transferência on line  | 550130031027011 | 2.910,04 D   |      |
| 02/10/2009 | + Transferência on line  | 551232000018248 | 20,00 D      |      |
| 02/10/2009 | + Transferência on line  | 551232000018248 | 284,85 D     |      |
| 02/10/2009 | Folha de Pagamento       | 3864            | 1.770,55 D   |      |
| 02/10/2009 | Pagamento conta luz      | 100201          | 356,76 D     |      |
| 02/10/2009 | Pagamento de Título      | 100202          | 70,00 D      |      |
| 02/10/2009 | INSS Arrecadação         | 100203          | 280,00 D     |      |
| 02/10/2009 | INSS Arrecadação         | 100204          | 154,00 D     |      |
| 02/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 73.628,65 C  | 0,00 |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 427,80 D     |      |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 642,16 D     |      |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 661,77 D     |      |
| 05/10/2009 | + Transferência on line  | 553392000005464 | 9.383,16 D   |      |
| 05/10/2009 | + Transferência on line  | 553392000005464 | 497,92 D     |      |
| 05/10/2009 | INSS Arrecadação         | 100501          | 74,40 D      |      |
| 05/10/2009 | INSS Arrecadação         | 100502          | 222,20 D     |      |
| 05/10/2009 | Impostos                 | 100503          | 27,25 D      |      |
| 05/10/2009 | Pagamento de Título      | 100504          | 15,25 D      |      |
| 05/10/2009 | Pagamento de Título      | 100505          | 0,75 D       |      |
| 05/10/2009 | Pagamento de Título      | 100506          | 100,25 D     |      |
| 05/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 12.052,91 C  | 0,00 |
| 06/10/2009 | Cheque                   | 2177            | 1.482,00 D   |      |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 513,36 D     |      |
| 06/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 299,46 D     |      |
| 06/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 2.294,82 C   | 0,00 |
| 07/10/2009 | Cheque                   | 2166            | 160,54 D     |      |
| 07/10/2009 | Cheque                   | 2170            | 98,44 D      |      |
| 07/10/2009 | Cheque                   | 2173            | 930,00 D     |      |
| 07/10/2009 | Cheque                   | 2176            | 2.178,75 D   |      |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 427,80 D     |      |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 427,80 D     |      |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 427,80 D     |      |
| 07/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 385,02 D     |      |
| 07/10/2009 | + Transferência on line  | 553074000060291 | 33,25 D      |      |
| 07/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 5.069,40 C   |      |
| 08/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 1.440,92 D   |      |
| 08/10/2009 | Cheque Compensado        | 2168            | 125,55 D     |      |
| 08/10/2009 | Cheque Compensado        | 2174            | 207,50 D     |      |

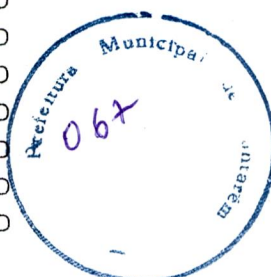


|            |                           |                 |              |              |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 08/10/2009 | Cheque Compensado         | 2175            | 110,40 D     |              |
| 08/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 1.884,37 C   | 0,00         |
| 09/10/2009 | + Transferência on line   | 550130000028995 | 16.940,00 C  |              |
| 09/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4123526000075   | 473.260,50 C |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 1.671,76 D   |              |
| 09/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 3161109         | 1.092,00 D   |              |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC            | 100901          | 301,62 D     |              |
| 09/10/2009 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100902          | 12.291,63 D  |              |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC            | 100903          | 135,60 D     |              |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC            | 100904          | 1.738,65 D   |              |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91009           | 8,00 D       |              |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91009           | 8,00 D       |              |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91009           | 8,00 D       |              |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91009           | 8,00 D       | 472.937,24 C |
| 13/10/2009 | Dep Cheque BB Liquidado   | 1301646900157   | 4.000,00 C   |              |
| 13/10/2009 | DOC devolvido             | 200003          | 1.738,65 C   |              |
| 13/10/2009 | DOC devolvido             | 300004          | 135,60 C     |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 130             | 5.481,23 D   |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 625,60 D     |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 427,80 D     |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 5.481,23 D   |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 2.050,46 D   |              |
| 13/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 427,80 D     | 464.317,37 C |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 910,00 D     |              |
| 14/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 3162064         | 128,34 D     |              |
| 14/10/2009 | BB CP Admin Supremo       | 1200070         | 473.260,50 D |              |
| 14/10/2009 | 13/10/2009 Proventos      | 46576           | 4.000,00 D   |              |
| 14/10/2009 | Emissão de DOC            | 101401          | 2.686,47 D   |              |
| 14/10/2009 | Emissão de DOC            | 101402          | 365,93 D     |              |
| 14/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91014           | 8,00 D       |              |
| 14/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91014           | 8,00 D       |              |
| 14/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 17.049,87 C  | 0,00         |
| 15/10/2009 | Cheque                    | 2178            | 492,50 D     |              |
| 15/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 1.918,74 D   |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado         | 2084            | 250,00 D     |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado         | 2165            | 81,38 D      |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado         | 2167            | 186,00 D     |              |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado         | 2169            | 69,75 D      |              |
| 15/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 2.998,37 C   | 0,00         |
| 16/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4253754000075   | 285.789,00 C |              |
| 16/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4254701000068   | 166.400,00 C |              |
| 16/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4256327000009   | 22.200,00 C  |              |
| 16/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 2.083,39 D   | 472.305,61 C |
| 19/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 513,36 D     |              |
| 19/10/2009 | Cheque Compensado         | 2182            | 659,00 D     | 471.133,25 C |
| 20/10/2009 | + Transferência on line   | 550130000028995 | 74.482,83 C  |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2185            | 74.808,60 D  |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2186            | 3.026,00 D   |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2187            | 20.000,50 D  |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2193            | 2.552,10 D   |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2194            | 669,00 D     |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2195            | 5.928,00 D   |              |
| 20/10/2009 | Cheque                    | 2197            | 8.040,00 D   |              |

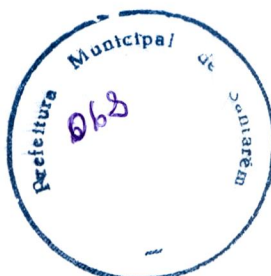




|            |                            |                 |              |      |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|------|
| 20/10/2009 | Cheque                     | 2198            | 10.025,40 D  |      |
| 20/10/2009 | BB CP Admin Supremo        | 1200070         | 400.000,00 D |      |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102001          | 195,30 D     |      |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102002          | 424,20 D     |      |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102003          | 3.648,16 D   |      |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102004          | 6.839,19 D   |      |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102005          | 173.984,36 D |      |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102006          | 768,00 D     |      |
| 20/10/2009 | Impostos                   | 102007          | 52,61 D      |      |
| 20/10/2009 | Impostos                   | 102008          | 2.329,38 D   |      |
| 20/10/2009 | Impostos                   | 102009          | 7,50 D       |      |
| 20/10/2009 | Emissão de DOC             | 102010          | 1.738,65 D   |      |
| 20/10/2009 | Emissão de DOC             | 102011          | 135,60 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91020           | 8,00 D       |      |
| 20/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91020           | 8,00 D       |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 55,50 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 531,00 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 549,00 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 102,00 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 127,50 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 12,00 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 40,50 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 12,00 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 94,50 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 3,00 D       |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 25,13 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 301,25 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 152,21 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 31,01 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 191,66 D     |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 12,07 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 12,97 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 4,33 D       |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 33,63 D      |      |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 1,50 D       |      |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 1,77 D       |      |
| 20/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 171.867,00 C | 0,00 |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 2189            | 15.152,80 D  |      |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 2190            | 6.231,70 D   |      |
| 21/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 3162477         | 828,00 D     |      |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 2.015,50 D   |      |
| 21/10/2009 | Pgto conta água            | 102101          | 35,36 D      |      |
| 21/10/2009 | Pagto conta telefone       | 102102          | 7.350,74 D   |      |
| 21/10/2009 | Pagamento de Título        | 102103          | 10.382,70 D  |      |
| 21/10/2009 | Pagamento conta luz        | 102104          | 660,68 D     |      |
| 21/10/2009 | Pgto conta água            | 102105          | 245,00 D     |      |
| 21/10/2009 | Pagto conta telefone       | 102106          | 1.178,57 D   |      |
| 21/10/2009 | Pgto conta água            | 102107          | 680,44 D     |      |
| 21/10/2009 | Pagto conta telefone       | 102108          | 3,01 D       |      |
| 21/10/2009 | Pagto conta telefone       | 102109          | 29,09 D      |      |
| 21/10/2009 | Pgto conta água            | 102110          | 654,30 D     |      |
| 21/10/2009 | Pgto conta água            | 102111          | 92,82 D      |      |
| 21/10/2009 | Pgto conta água            | 102112          | 92,82 D      |      |



|            |                           |                 |              |             |
|------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 21/10/2009 | Cheque Compensado         | 853524          | 8.766,85 D   |             |
| 21/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 54.400,38 C  | 0,00        |
| 22/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4340729000058   | 15.200,00 C  |             |
| 22/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4341708000059   | 26.208,92 C  |             |
| 22/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4341840000059   | 26.208,92 C  |             |
| 22/10/2009 | Cheque                    | 2183            | 750,00 D     |             |
| 22/10/2009 | Cheque                    | 853532          | 7.838,88 D   | 59.028,96 C |
| 23/10/2009 | + Transferência on line   | 550130000028995 | 372.993,35 C |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 2188            | 8.930,12 D   |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853533          | 1.763,68 D   |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853534          | 1.968,00 D   |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853536          | 5.537,00 D   |             |
| 23/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência | 853544          | 18.738,50 D  |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853551          | 6.357,03 D   |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853553          | 983,99 D     |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853557          | 1.368,00 D   |             |
| 23/10/2009 | Cheque                    | 853562          | 11.819,89 D  |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2506            | 24.770,73 D  |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2508            | 149.622,48 D |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2509            | 30.365,30 D  |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2510            | 189.882,33 D |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2511            | 12.471,52 D  |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2515            | 12.699,50 D  |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2519            | 4.108,10 D   |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2523            | 35.304,78 D  |             |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento        | 2526            | 280.104,06 D |             |
| 23/10/2009 | Cheque Compensado         | 853521          | 15.585,02 D  |             |
| 23/10/2009 | Cheque Compensado         | 853540          | 4.650,00 D   |             |
| 23/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 385.007,72 C | 0,00        |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 130             | 3.538,23 D   |             |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 642,16 D     |             |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 639,55 D     |             |
| 26/10/2009 | Cheque                    | 853527          | 3.495,00 D   |             |
| 26/10/2009 | Cheque                    | 853535          | 1.428,00 D   |             |
| 26/10/2009 | Cheque                    | 853545          | 3.908,80 D   |             |
| 26/10/2009 | Cheque Compensado         | 853537          | 12.945,71 D  |             |
| 26/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 26.597,45 C  | 0,00        |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 661,77 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 642,16 D     |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 1.128,19 D   |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 910,00 D     |             |
| 27/10/2009 | Cheque                    | 853546          | 5.439,00 D   |             |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 1586185         | 427,80 D     |             |
| 27/10/2009 | Cheque Compensado         | 853531          | 2.516,81 D   |             |
| 27/10/2009 | Cheque Compensado         | 853556          | 665,00 D     |             |
| 27/10/2009 | Resgate BB Fix            | 70              | 12.390,73 C  | 0,00        |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 910,00 D     |             |
| 28/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 4.190,73 D   |             |
| 28/10/2009 | Cheque                    | 853529          | 1.050,00 D   |             |
| 28/10/2009 | Cheque                    | 853548          | 84,07 D      |             |
| 28/10/2009 | Cheque                    | 853563          | 574,56 D     |             |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado         | 2200            | 1.723,00 D   |             |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado         | 853526          | 68,40 D      |             |





0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
PROTÓCOLO  
Nº 069  
SOLUÇÃO



|            |                     |        |              |        |
|------------|---------------------|--------|--------------|--------|
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103025 | 3.214,74 D   |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103026 | 500,86 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103027 | 2.436,38 D   |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103028 | 349,72 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103029 | 776,35 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103030 | 963,99 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103031 | 31,89 D      |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103032 | 130,80 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103033 | 490,63 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103034 | 594,94 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103035 | 31,89 D      |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103036 | 31,89 D      |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103037 | 1.107,17 D   |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103038 | 412,71 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103039 | 403,82 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103040 | 576,30 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103041 | 31,89 D      |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103042 | 41,43 D      |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103043 | 416,62 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103044 | 4.837,88 D   |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz | 103045 | 284,17 D     |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103046 | 1.050,03 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103047 | 3.479,13 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103048 | 5.837,61 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103049 | 2.124,12 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103050 | 1.062,06 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103051 | 2.263,43 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação    | 103052 | 1.131,71 D   |        |
| 30/10/2009 | Cheque Compensado   | 853560 | 844,55 D     |        |
| 30/10/2009 | Resgate BB Fix      | 70     | 169.749,86 C | 0,00   |
| 31/10/2009 | SALDO               |        |              | 0,00 C |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898036

04/11/2009 11:26:32

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 16026-1 PM DE SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                  |               |             |             |
|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico        | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
| 22/09/2009    |               | Saldo Anterior   |               |             | 0,00 C      |
| 23/10/2009    |               | + Ordem Bancária | 4385140000008 | 11.212,00 C | 11.212,00 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO            |               |             | 11.212,00 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP23031010261701012

03/11/2009 10:17:19

Cliente - Conta atual

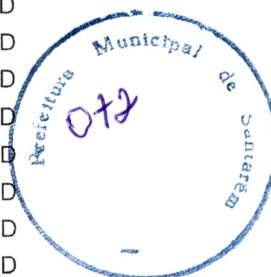
Agência: 130-9

Conta: 58045-7 PM -SANTAREM -FNS BLMAC

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento       | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior           |                 |             | 210.252,78 C |
| 01/10/2009    |               | Cheque                   | 5508            | 1.781,25 D  |              |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 489,84 D    |              |
| 01/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130000049916 | 7.808,64 D  |              |
| 01/10/2009    |               | INSS Arrecadação         | 100101          | 1.445,91 D  |              |
| 01/10/2009    |               | INSS Arrecadação         | 100102          | 20.969,69 D |              |
| 01/10/2009    |               | INSS Arrecadação         | 100103          | 2.491,10 D  |              |
| 01/10/2009    |               | Impostos                 | 100104          | 19.997,86 D |              |
| 01/10/2009    |               | Impostos                 | 100105          | 3.506,24 D  |              |
| 01/10/2009    |               | Impostos                 | 100106          | 162,25 D    |              |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100107          | 174,03 D    |              |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 5511            | 172,00 D    | 151.253,97 C |
| 02/10/2009    |               | Cheque                   | 5520            | 100,00 D    |              |
| 02/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 634,23 D    |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130000030781 | 4.246,44 D  |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130031027011 | 15.935,69 D |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130031027011 | 5.802,91 D  |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130031027011 | 945,08 D    |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line  | 552946000009945 | 55.535,75 D |              |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line  | 552946000009945 | 15.005,75 D |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100201          | 813,84 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100202          | 50,40 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100203          | 1.449,96 D  |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100204          | 446,16 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100205          | 91,15 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100206          | 215,88 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100207          | 423,68 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100208          | 29,06 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100209          | 103,07 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100210          | 633,88 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100211          | 144,82 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100212          | 450,60 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100213          | 320,62 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100214          | 24,16 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100215          | 282,91 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100216          | 113,17 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100217          | 17,52 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100218          | 343,55 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100219          | 314,91 D    |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100220          | 66,00 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100221          | 93,75 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100222          | 43,52 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100223          | 479,99 D    |              |



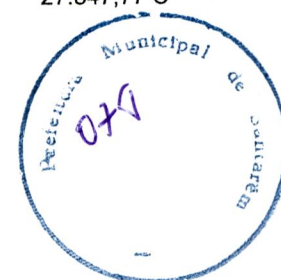


|            |                           |                 |                |                |
|------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 02/10/2009 | Cheque Compensado         | 5526            | 200,00 D       | 45.895,52 C    |
| 05/10/2009 | Cheque                    | 5517            | 100,00 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 273,24 D       |                |
| 05/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 928,20 D       |                |
| 05/10/2009 | + Transferência on line   | 553392000005464 | 440,36 D       |                |
| 05/10/2009 | + Transferência on line   | 553392000005464 | 218,35 D       |                |
| 05/10/2009 | Pagamento de Título       | 100501          | 13,00 D        |                |
| 05/10/2009 | Pagamento de Título       | 100502          | 23,50 D        | 43.898,87 C    |
| 06/10/2009 | + Ordem Bancária          | 4053892000019   | 1.900.093,15 C |                |
| 06/10/2009 | + Transferência on line   | 553392000005464 | 5.561,63 D     |                |
| 06/10/2009 | + Transferência on line   | 554247000007206 | 4.555,04 D     |                |
| 06/10/2009 | + Transferência on line   | 554415000005290 | 29.629,26 D    |                |
| 06/10/2009 | + Transferência on line   | 554415000040630 | 2.719,99 D     |                |
| 06/10/2009 | Cheque Compensado         | 5521            | 100,00 D       | 1.901.426,10 C |
| 07/10/2009 | Cheque                    | 5559            | 115,59 D       |                |
| 07/10/2009 | + Transferência on line   | 550130000015977 | 130,20 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100701          | 387,82 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100702          | 129,28 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100703          | 117,52 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100704          | 146,14 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100705          | 235,56 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100706          | 298,20 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100707          | 335,73 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100708          | 519,48 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100709          | 333,47 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100710          | 314,25 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100711          | 75,39 D        |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100712          | 136,65 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100713          | 270,08 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100714          | 91,23 D        |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100715          | 518,39 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100716          | 655,68 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100717          | 2.943,31 D     |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100718          | 2.188,21 D     |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100719          | 136,84 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100720          | 822,48 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100721          | 409,95 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100722          | 113,09 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100723          | 1.065,42 D     |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100724          | 1.171,14 D     |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100725          | 2.194,20 D     |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100726          | 1.183,55 D     |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100727          | 632,65 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100728          | 657,64 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100729          | 352,55 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100730          | 863,25 D       |                |
| 07/10/2009 | Impostos                  | 100731          | 233,25 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100732          | 311,00 D       |                |
| 07/10/2009 | Pagamento de Título       | 100733          | 1.151,00 D     |                |
| 07/10/2009 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 100734          | 465.822,02 D   |                |
| 07/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 91007           | 8,00 D         |                |
| 07/10/2009 | Cheque Compensado         | 5519            | 200,00 D       | 1.414.155,89 C |
| 08/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados  | 13000           | 556,60 D       |                |





|            |                          |                 |                |             |
|------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 08/10/2009 | BB CP Admin Supremo      | 1200070         | 1.402.000,00 D |             |
| 08/10/2009 | Impostos                 | 100801          | 977,15 D       |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100802          | 86,66 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100803          | 92,96 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100804          | 604,68 D       |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100805          | 5,18 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100806          | 47,10 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100807          | 43,32 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100808          | 4,50 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100809          | 1,18 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100810          | 17,89 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100811          | 25,69 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100812          | 62,37 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100813          | 6,92 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100814          | 2,41 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100815          | 8,03 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100816          | 27,12 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100817          | 3,00 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100818          | 4,77 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100819          | 42,56 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100820          | 8,14 D         |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100821          | 159,36 D       |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100822          | 65,61 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100823          | 50,86 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100824          | 59,69 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100825          | 43,41 D        |             |
| 08/10/2009 | Pagamento de Título      | 100826          | 4,65 D         | 9.144,08 C  |
| 09/10/2009 | Estorno Autent Pagamento | 5560            | 200,00 C       |             |
| 09/10/2009 | + Ordem Bancária         | 4138130000001   | 30.000,00 C    |             |
| 09/10/2009 | Cheque                   | 5560            | 200,00 D       |             |
| 09/10/2009 | Cheque                   | 5563            | 100,00 D       |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 551232000020094 | 1.410,00 D     |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 553024000015280 | 330,00 D       |             |
| 09/10/2009 | + Transferência on line  | 554415000050239 | 5.349,58 D     |             |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC           | 100901          | 3.636,01 D     |             |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC           | 100902          | 14,70 D        |             |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC           | 100903          | 266,02 D       |             |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC           | 100904          | 323,55 D       |             |
| 09/10/2009 | Emissão de DOC           | 100905          | 43,20 D        |             |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D         |             |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D         |             |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D         |             |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D         |             |
| 09/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D         |             |
| 09/10/2009 | Cheque Compensado        | 5494            | 50,00 D        | 27.581,02 C |
| 13/10/2009 | DOC devolvido            | 100004          | 323,55 C       |             |
| 13/10/2009 | DOC devolvido            | 500004          | 43,20 C        |             |
| 13/10/2009 | Cheque                   | 5581            | 100,00 D       | 27.847,77 C |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 5510            | 490,00 D       |             |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 5562            | 200,00 D       |             |
| 14/10/2009 | Cheque                   | 5568            | 100,00 D       |             |
| 14/10/2009 | BB CP Admin Supremo      | 1200070         | 30.000,00 D    |             |
| 14/10/2009 | Emissão de DOC           | 101401          | 153,18 D       |             |







0,00

0,00

9.124,37 C

104.206,75 C



|            |                            |                 |             |  |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|--|
| 14/10/2009 | Emissão de DOC             | 101402          | 3.140,26 D  |  |
| 14/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91014           | 8,00 D      |  |
| 14/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91014           | 8,00 D      |  |
| 14/10/2009 | Cheque Compensado          | 5567            | 200,00 D    |  |
| 14/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 6.451,67 C  |  |
| 15/10/2009 | Cheque                     | 5507            | 125,00 D    |  |
| 15/10/2009 | Cheque                     | 5565            | 100,00 D    |  |
| 15/10/2009 | Cheque                     | 5582            | 200,00 D    |  |
| 15/10/2009 | Cheque                     | 5583            | 100,00 D    |  |
| 15/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 758,08 D    |  |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado          | 5558            | 168,10 D    |  |
| 15/10/2009 | Cheque Compensado          | 5579            | 100,00 D    |  |
| 15/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 1.551,18 C  |  |
| 16/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000048756 | 3.120,00 C  |  |
| 16/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000048757 | 75.024,77 C |  |
| 16/10/2009 | Cheque                     | 5585            | 200,00 D    |  |
| 16/10/2009 | Cheque                     | 5587            | 200,00 D    |  |
| 16/10/2009 | Cheque                     | 5588            | 521,48 D    |  |
| 16/10/2009 | Cheque                     | 5589            | 100,00 D    |  |
| 16/10/2009 | Cheque                     | 5591            | 100,00 D    |  |
| 16/10/2009 | Cheque                     | 5593            | 200,00 D    |  |
| 16/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000048756 | 15.400,00 D |  |
| 16/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000048757 | 52.098,92 D |  |
| 16/10/2009 | Cheque Compensado          | 5577            | 200,00 D    |  |
| 19/10/2009 | + Ordem Bancária           | 4272135000005   | 15.400,00 C |  |
| 19/10/2009 | + Ordem Bancária           | 4272137000003   | 84.000,00 C |  |
| 19/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000002594 | 2.051,92 D  |  |
| 19/10/2009 | Pagamento a Fornecedores   | 3119            | 2.265,70 D  |  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 5470            | 200,00 D    |  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 5523            | 100,00 D    |  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 5566            | 100,00 D    |  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 5592            | 200,00 D    |  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 5596            | 200,00 D    |  |
| 20/10/2009 | Cheque                     | 5597            | 342,00 D    |  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000002594 | 2.861,89 D  |  |
| 20/10/2009 | + Transferência on line    | 553024000015280 | 990,00 D    |  |
| 20/10/2009 | BB CP Admin Supremo        | 1200070         | 99.400,00 D |  |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102001          | 3.264,45 D  |  |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102002          | 8.292,78 D  |  |
| 20/10/2009 | INSS Arrecadação           | 102003          | 60.361,36 D |  |
| 20/10/2009 | Pagamento de Título        | 102004          | 41,88 D     |  |
| 20/10/2009 | Pagamento de Título        | 102005          | 24.894,91 D |  |
| 20/10/2009 | Pagamento de Título        | 102006          | 109,18 D    |  |
| 20/10/2009 | Emissão de DOC             | 102007          | 323,55 D    |  |
| 20/10/2009 | Emissão de DOC             | 102008          | 43,20 D     |  |
| 20/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91020           | 8,00 D      |  |
| 20/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91020           | 8,00 D      |  |
| 20/10/2009 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta | 105123159       | 49,50 D     |  |
| 20/10/2009 | + Tarifa Pag Forn Créd Cta | 105123159       | 4,50 D      |  |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Fornec | 105123159       | 2,26 D      |  |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 355,50 D    |  |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 42,00 D     |  |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 22,50 D     |  |

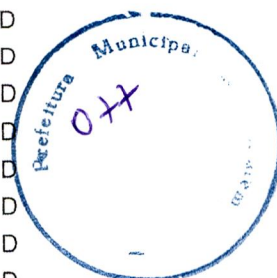
|            |                            |                 |              |            |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 3,00 D       |            |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 224,60 D     |            |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 24,64 D      |            |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 12,23 D      |            |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 9,07 D       |            |
| 20/10/2009 | Cheque Compensado          | 5580            | 100,00 D     |            |
| 20/10/2009 | Cheque Compensado          | 5590            | 200,00 D     |            |
| 20/10/2009 | Cheque Compensado          | 5594            | 200,00 D     |            |
| 20/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 98.784,25 C  | 0,00       |
| 21/10/2009 | + Recebimento Fornecedor   | 127827          | 186.044,38 C |            |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 5561            | 35,00 D      |            |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 5599            | 100,00 D     |            |
| 21/10/2009 | Cheque                     | 5601            | 200,00 D     |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 552946000009945 | 55.535,75 D  |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 3.757,50 D   |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 22.902,11 D  |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 5.648,73 D   |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 5.440,98 D   |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 39.266,15 D  |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 15.997,52 D  |            |
| 21/10/2009 | + Transferência on line    | 553309000408924 | 34.172,60 D  |            |
| 21/10/2009 | Cheque Compensado          | 5595            | 200,00 D     | 2.788,04 C |
| 22/10/2009 | Cheque                     | 5605            | 48.109,70 D  |            |
| 22/10/2009 | Cheque                     | 5619            | 4.697,24 D   |            |
| 22/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 50.018,90 C  | 0,00       |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 335.596,89 C |            |
| 23/10/2009 | Cheque                     | 5611            | 41.740,16 D  |            |
| 23/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência  | 854855          | 10.000,00 D  |            |
| 23/10/2009 | Cheque                     | 854858          | 49.656,97 D  |            |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000003770 | 19.536,21 D  |            |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000003770 | 39.072,42 D  |            |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000124160 | 14.700,00 D  |            |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 551674000731241 | 2.198,16 D   |            |
| 23/10/2009 | + Transferência on line    | 551674000731241 | 3.169,44 D   |            |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento         | 2512            | 251.589,25 D |            |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento         | 2520            | 24.332,87 D  |            |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento         | 2521            | 11.789,61 D  |            |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento         | 2524            | 7.706,56 D   |            |
| 23/10/2009 | Pagamento a Fornecedores   | 2527            | 1.763,80 D   |            |
| 23/10/2009 | Impostos                   | 102301          | 7.181,22 D   |            |
| 23/10/2009 | Cheque Compensado          | 854859          | 2.565,68 D   |            |
| 23/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 151.405,46 C | 0,00       |
| 26/10/2009 | Cheque                     | 854864          | 4.000,00 D   |            |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 3362483         | 928,20 D     |            |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 3362483         | 220,80 D     |            |
| 26/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 5.149,00 C   | 0,00       |
| 27/10/2009 | Cheque                     | 5604            | 2.517,80 D   |            |
| 27/10/2009 | Cheque                     | 5608            | 22.271,25 D  |            |
| 27/10/2009 | Cheque                     | 5613            | 2.898,50 D   |            |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 680,23 D     |            |
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 631,06 D     |            |
| 27/10/2009 | Cheque                     | 854871          | 200,00 D     |            |
| 27/10/2009 | Cheque                     | 854873          | 200,00 D     |            |







|            |                          |                 |             |      |
|------------|--------------------------|-----------------|-------------|------|
| 27/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 3362548         | 689,63 D    |      |
| 27/10/2009 | Cheque Compensado        | 854856          | 1.316,00 D  |      |
| 27/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 31.404,47 C | 0,00 |
| 28/10/2009 | Estorno de Débito        | 5604            | 2.517,80 C  |      |
| 28/10/2009 | Cheque                   | 5616            | 25.000,00 D |      |
| 28/10/2009 | Despesas de Comissão     | 5604            | 12.517,80 D |      |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado        | 5525            | 200,00 D    |      |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado        | 5584            | 100,00 D    |      |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado        | 854874          | 100,00 D    |      |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado        | 854875          | 200,00 D    |      |
| 28/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 35.600,00 C | 0,00 |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 1               | 758,08 D    |      |
| 29/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados | 13000           | 928,20 D    |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 854870          | 200,00 D    |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 854876          | 525,90 D    |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 854878          | 200,00 D    |      |
| 29/10/2009 | Cheque                   | 854885          | 43.744,37 D |      |
| 29/10/2009 | Cheque Compensado        | 5578            | 200,00 D    |      |
| 29/10/2009 | Resgate BB Fix           | 70              | 46.556,55 C | 0,00 |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000028995 | 1.764,75 C  |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854872          | 100,00 D    |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854880          | 570,00 D    |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854881          | 9.268,01 D  |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854884          | 3.239,50 D  |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854887          | 60.500,00 D |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854888          | 2.034,00 D  |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854890          | 100,00 D    |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854891          | 6.727,68 D  |      |
| 30/10/2009 | Cheque                   | 854897          | 115,59 D    |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000002333 | 14.975,66 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000002594 | 2.645,90 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000003770 | 90.665,26 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000003770 | 4.700,00 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000007529 | 4.900,35 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000009863 | 45.332,65 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000009863 | 1.321,04 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000024561 | 33.769,51 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000030781 | 4.383,74 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000035151 | 6.756,36 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000043499 | 1.407,88 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000044904 | 1.543,50 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000049916 | 6.617,82 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000052480 | 5.765,67 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000124160 | 15,68 D     |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 550130000124160 | 31.927,02 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554247000007206 | 4.561,55 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554247000009904 | 11.499,08 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554247000030266 | 32.458,05 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554247000030266 | 2.504,88 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554415000005197 | 5.060,26 D  |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554415000005290 | 29.095,16 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554415000005290 | 28.773,25 D |      |
| 30/10/2009 | + Transferência on line  | 554415000005738 | 29.724,21 D |      |





|            |                         |                 |              |        |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 554415000040630 | 4.080,13 D   |        |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 554415000050239 | 2.809,91 D   |        |
| 30/10/2009 | Pagamento de Título     | 103001          | 1.151,00 D   |        |
| 30/10/2009 | Pagamento de Título     | 103002          | 58,41 D      |        |
| 30/10/2009 | Pagamento de Título     | 103003          | 300,00 D     |        |
| 30/10/2009 | Impostos                | 103004          | 25.795,18 D  |        |
| 30/10/2009 | Impostos                | 103005          | 1.741,53 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103006          | 405,37 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz     | 103007          | 218,15 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz     | 103008          | 191,86 D     |        |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz     | 103009          | 330,63 D     |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103010          | 1.000,48 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103011          | 2.100,06 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103012          | 2.319,42 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103013          | 2.124,12 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103014          | 1.138,13 D   |        |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação        | 103015          | 1.152,54 D   |        |
| 30/10/2009 | Cheque Compensado       | 854877          | 5.576,00 D   |        |
| 30/10/2009 | Cheque Compensado       | 854893          | 5.587,99 D   |        |
| 30/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 539.375,42 C | 0,00   |
| 31/10/2009 | S A L D O               |                 |              | 0,00 C |



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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898097

04/11/2009 12:26:05



Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 56427-3 PMS SEMSA SAMU 192

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                            |                 |             |         |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento       | Valor R\$   | Saldo   |
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior             |                 |             | 0,00 C  |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 604,81 D    |         |
| 01/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 604,81 C    | 0,00    |
| 08/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130000015977 | 9,30 D      |         |
| 08/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130031027011 | 1.116,72 D  |         |
| 08/10/2009    |               | + Transferência on line    | 553392000005464 | 1.951,08 D  |         |
| 08/10/2009    |               | Impostos                   | 100801          | 192,41 D    |         |
| 08/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 100802          | 4.530,76 D  |         |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100803          | 2,75 D      |         |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100804          | 3,25 D      |         |
| 08/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 7.806,27 C  | 0,00    |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100901          | 413,44 D    |         |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100902          | 23,25 D     |         |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D      |         |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D      |         |
| 09/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 452,69 C    | 0,00    |
| 13/10/2009    |               | DOC devolvido              | 700007          | 23,25 C     | 23,25 C |
| 14/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 101401          | 136,77 D    |         |
| 14/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91014           | 8,00 D      |         |
| 14/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 121,52 C    | 0,00    |
| 20/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 102001          | 10.152,74 D |         |
| 20/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 102002          | 23,25 D     |         |
| 20/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91020           | 8,00 D      |         |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 82,50 D     |         |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 43,85 D     |         |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 10.310,34 C | 0,00    |
| 23/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 2522            | 44.361,01 D |         |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 44.361,01 C | 0,00    |
| 26/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 564,51 D    |         |
| 26/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 564,51 C    | 0,00    |
| 30/10/2009    |               | Impostos                   | 103001          | 266,52 D    |         |
| 30/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 103002          | 4.697,80 D  |         |
| 30/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 4.964,32 C  | 0,00    |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                  |                 |             | 0,00 C  |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088  
Ouvidoria BB 0800 729 5678



Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898034

04/11/2009 11:25:41



Cliente - Conta atual

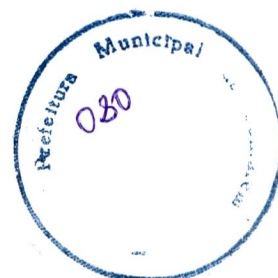
Agência: 130-9

Conta: 12996-8 PM DE SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior           |                 |              | 0,00 C       |
| 01/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 852196          | 104,50 D     |              |
| 01/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70              | 104,50 C     | 0,00         |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130000006824 | 678,90 D     |              |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line  | 550130031027011 | 10.051,58 D  |              |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line  | 551232000018248 | 10,00 D      |              |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line  | 553392000005464 | 484,45 D     |              |
| 07/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 852210          | 307,74 D     |              |
| 07/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70              | 11.532,67 C  | 0,00         |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100801          | 12,50 D      |              |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 100802          | 1,25 D       |              |
| 08/10/2009    |               | Impostos                 | 100803          | 47,15 D      |              |
| 08/10/2009    |               | INSS Arrecadação         | 100804          | 6.955,83 D   |              |
| 08/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100805          | 2.029,70 D   |              |
| 08/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 852211          | 105,73 D     |              |
| 08/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 852213          | 162,75 D     |              |
| 08/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70              | 9.314,91 C   | 0,00         |
| 09/10/2009    |               | + Ordem Bancária         | 4140137000033   | 2.141,99 C   |              |
| 09/10/2009    |               | + Ordem Bancária         | 4140140000075   | 8.336,02 C   |              |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC           | 100901          | 2.219,64 D   |              |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC           | 100902          | 142,20 D     |              |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D       |              |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91009           | 8,00 D       | 8.100,17 C   |
| 13/10/2009    |               | DOC devolvido            | 7               | 142,20 C     | 8.242,37 C   |
| 14/10/2009    |               | + Ordem Bancária         | 4202137000033   | 2.565,68 C   |              |
| 14/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070         | 10.478,00 D  |              |
| 14/10/2009    |               | Emissão de DOC           | 101401          | 158,89 D     |              |
| 14/10/2009    |               | Emissão de DOC           | 101402          | 30,00 D      |              |
| 14/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91014           | 8,00 D       |              |
| 14/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico | 91014           | 8,00 D       | 125,16 C     |
| 15/10/2009    |               | + Ordem Bancária         | 4228957000068   | 119.656,78 C |              |
| 15/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 852212          | 95,38 D      |              |
| 15/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 852214          | 119,23 D     | 119.567,33 C |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070         | 119.567,33 D | 0,00         |
| 19/10/2009    |               | DOC devolvido            | 100002          | 30,00 C      |              |
| 19/10/2009    |               | + Ordem Bancária         | 4271331000001   | 3.000,00 C   | 3.030,00 C   |
| 20/10/2009    |               | Cheque                   | 852218          | 26.000,20 D  |              |
| 20/10/2009    |               | Cheque                   | 852245          | 5.291,50 D   |              |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070         | 3.030,00 D   |              |
| 20/10/2009    |               | Pagto conta telefone     | 102001          | 29,71 D      |              |
| 20/10/2009    |               | Pagto conta telefone     | 102002          | 594,19 D     |              |
| 20/10/2009    |               | INSS Arrecadação         | 102003          | 16.108,44 D  |              |
| 20/10/2009    |               | Emissão de DOC           | 102004          | 142,20 D     |              |





|            |                            |                 |             |            |
|------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 20/10/2009 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91020           | 8,00 D      |            |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 175,50 D    |            |
| 20/10/2009 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 1,50 D      |            |
| 20/10/2009 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 67,71 D     |            |
| 20/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 48.418,95 C | 0,00       |
| 23/10/2009 | Cheque                     | 852226          | 351,40 D    |            |
| 23/10/2009 | Cheque                     | 852231          | 2.706,00 D  |            |
| 23/10/2009 | Cheque                     | 852242          | 889,44 D    |            |
| 23/10/2009 | Folha de Pagamento         | 2514            | 66.860,38 D |            |
| 23/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 70.807,22 C | 0,00       |
| 26/10/2009 | Cheque                     | 852222          | 5.812,40 D  |            |
| 26/10/2009 | Cheque                     | 852225          | 5.950,00 D  |            |
| 26/10/2009 | + Pagtos Div Autorizados   | 4262547         | 336,72 D    |            |
| 26/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 12.099,12 C | 0,00       |
| 27/10/2009 | Cheque Pago Outra Agência  | 852243          | 11.182,65 D |            |
| 27/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 11.182,65 C | 0,00       |
| 28/10/2009 | Cheque Compensado          | 852229          | 226,00 D    |            |
| 28/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 226,00 C    | 0,00       |
| 29/10/2009 | + Recebimento Fornecedor   | 599127          | 8.861,02 C  |            |
| 29/10/2009 | Cheque                     | 852247          | 147,50 D    | 8.713,52 C |
| 30/10/2009 | + Transferência on line    | 550130000028995 | 1.869,53 C  |            |
| 30/10/2009 | Cheque                     | 852248          | 586,66 D    |            |
| 30/10/2009 | Impostos                   | 103001          | 47,15 D     |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103002          | 7.089,56 D  |            |
| 30/10/2009 | Pagamento conta luz        | 103003          | 2.331,67 D  |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103004          | 991,18 D    |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103005          | 1.167,52 D  |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103006          | 2.319,42 D  |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103007          | 3.457,64 D  |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103008          | 1.131,71 D  |            |
| 30/10/2009 | INSS Arrecadação           | 103009          | 1.062,06 D  |            |
| 30/10/2009 | Resgate BB Fix             | 70              | 9.601,52 C  | 0,00       |
| 31/10/2009 | S A L D O                  |                 |             | 0,00 C     |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
 AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898093

04/11/2009 12:09:30

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 50809-8 PMS PROGRAMA HIV DST

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |          |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
| 31/10/2007                          |               | Saldo Anterior |           |           | 372,53 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |          |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00     |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00     |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898039

04/11/2009 11:27:40

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 17847-0 PM DE SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |          |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
| 08/07/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C   |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |          |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 905,78 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 905,78 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00     |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00     |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C   |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |          |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 905,78   |

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898076

04/11/2009 12:01:14

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 47515-7 ST-MS-SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento       | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior             |                 |            | 0,00 C   |
| 01/10/2009    |               | Impostos                   | 100101          | 42,88 D    |          |
| 01/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 100102          | 1.040,62 D |          |
| 01/10/2009    |               | Pagamento conta luz        | 100103          | 525,80 D   |          |
| 01/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1.609,30 C | 0,00     |
| 02/10/2009    |               | Pgto conta água            | 100201          | 41,80 D    |          |
| 02/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 41,80 C    | 0,00     |
| 05/10/2009    |               | + Transferência on line    | 553392000005464 | 77,76 D    |          |
| 05/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100501          | 0,25 D     |          |
| 05/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100502          | 0,25 D     |          |
| 05/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 78,26 C    | 0,00     |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100801          | 31,25 D    |          |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100802          | 26,25 D    |          |
| 08/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 57,50 C    | 0,00     |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100901          | 14,70 D    |          |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D     |          |
| 09/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 22,70 C    | 0,00     |
| 20/10/2009    |               | Cheque                     | 850776          | 5.600,28 D |          |
| 20/10/2009    |               | Cheque                     | 850783          | 90,00 D    |          |
| 20/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 102001          | 2.203,30 D |          |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 12,00 D    |          |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 9,03 D     |          |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 7.914,61 C | 0,00     |
| 21/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130000028995 | 1.200,00 C |          |
| 21/10/2009    |               | Pagto conta telefone       | 102101          | 281,77 D   | 918,23 C |
| 22/10/2009    |               | Cheque                     | 850779          | 400,00 D   |          |
| 22/10/2009    |               | Cheque                     | 850781          | 3.272,85 D |          |
| 22/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 2.754,62 C | 0,00     |
| 23/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 2518            | 8.135,46 D |          |
| 23/10/2009    |               | Cheque Compensado          | 850777          | 400,00 D   |          |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 8.535,46 C | 0,00     |
| 26/10/2009    |               | Cheque                     | 850784          | 508,40 D   |          |
| 26/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados   | 1566247         | 552,00 D   |          |
| 26/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1.060,40 C | 0,00     |
| 28/10/2009    |               | Cheque                     | 850778          | 400,00 D   |          |
| 28/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 400,00 C   | 0,00     |
| 30/10/2009    |               | Impostos                   | 103001          | 15,10 D    |          |
| 30/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 103002          | 892,19 D   |          |
| 30/10/2009    |               | Pagamento conta luz        | 103003          | 474,86 D   |          |
| 30/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1.382,15 C | 0,00     |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                  |                 |            | 0,00 C   |

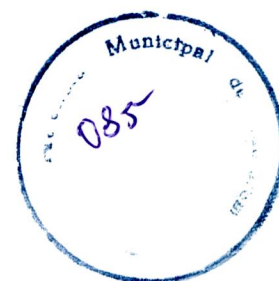
## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701023

03/11/2009 10:29:50

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 28995-7 PM SANTAREM -FUS

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |              | 164.743,74 C |
| 02/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 624,99 C     | 165.368,73 C |
| 08/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 165.368,73 D | 0,00         |
| 09/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 16.940,00 C  |              |
| 09/10/2009    |               | FPE/FPM                 | 350             | 257.747,75 C |              |
| 09/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058044 | 16.940,00 D  |              |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 257.747,75 D | 0,00         |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 517,74 C     |              |
| 13/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 5.853,08 C   | 6.370,82 C   |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 41.468,59 C  |              |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 1.769,20 C   |              |
| 20/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 685,57 C     |              |
| 20/10/2009    |               | FPE/FPM                 | 350             | 56.943,83 C  |              |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017446 | 1.769,20 D   |              |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000044041 | 41.468,59 D  |              |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058044 | 74.482,83 D  |              |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 10.482,61 C  | 0,00         |
| 21/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 3.894,99 C   |              |
| 21/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 1.200,00 C   |              |
| 21/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 223,31 C     |              |
| 21/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017446 | 3.894,99 D   |              |
| 21/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000047515 | 1.200,00 D   | 223,31 C     |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 199.618,18 C |              |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 8.728,31 C   |              |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 335.596,89 C |              |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017446 | 8.728,31 D   |              |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000044041 | 199.618,18 D |              |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058044 | 372.993,35 D |              |
| 23/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058045 | 335.596,89 D |              |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 372.770,04 C | 0,00         |
| 26/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 5.500,00 C   |              |
| 26/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000017446 | 5.500,00 D   | 0,00         |
| 28/10/2009    |               | FPE/FPM                 | 350             | 10.198,72 C  | 10.198,72 C  |
| 29/10/2009    |               | FPE/FPM                 | 350             | 20.264,94 C  |              |
| 29/10/2009    |               | FPE/FPM                 | 350             | 35.311,26 C  | 65.774,92 C  |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 4.554,86 C   |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 1.764,75 C   |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 16.538,48 C  |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 36.758,60 C  |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 1.241,81 C   |              |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 1.869,53 C   |              |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350             | 1.459,48 C   |              |
| 30/10/2009    |               | FPE/FPM                 | 350             | 129.025,37 C |              |



|            |                         |                 |             |              |
|------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 30/10/2009 | ICMS-DESONER.EXPORTACO  | 350             | 5.903,28 C  |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000012996 | 1.869,53 D  |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000017446 | 36.758,60 D |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000030460 | 1.241,81 D  |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000044041 | 4.554,86 D  |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000058044 | 16.538,48 D |              |
| 30/10/2009 | + Transferência on line | 550130000058045 | 1.764,75 D  | 202.163,05 C |
| 31/10/2009 | SALDO                   |                 |             | 202.163,05 C |



## 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



\*BP65041031220898041

04/11/2009 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 30460-3 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE

Período solicitado: Mês atual

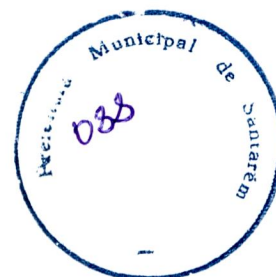
| Lançamentos                      |               |                         |                 |            |             |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Dt. movimento                    | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo       |
| 23/10/2009                       |               | Saldo Anterior          |                 |            | 0,00 C      |
| 26/10/2009                       |               | Cheque                  | 851154          | 2.618,00 D |             |
| 26/10/2009                       |               | Resgate BB Fix          | 70              | 2.618,00 C | 0,00        |
| 27/10/2009                       |               | Cheque                  | 851156          | 8.069,59 D |             |
| 27/10/2009                       |               | Resgate BB Fix          | 70              | 8.069,59 C | 0,00        |
| 30/10/2009                       |               | + Transferência on line | 550130000028995 | 1.241,81 C |             |
| 30/10/2009                       |               | Pagamento conta luz     | 103001          | 429,74 D   |             |
| 30/10/2009                       |               | Pagamento conta luz     | 103002          | 812,07 D   | 0,00        |
| 04/11/2009                       |               | S A L D O               |                 |            | 0,00 C      |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.         |               |                         |                 |            | 50.647,68 C |
| SALDO DISPONIVEL                 |               |                         |                 |            | 50.647,68 C |
| JUROS                            |               |                         |                 |            | 0,00        |
| IOF                              |               |                         |                 |            | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO         |               |                         |                 |            | 0,00 C      |
| Saldos de fundos de investimento |               |                         |                 |            |             |
| BB CP Admin Supremo              |               |                         |                 |            | 50.647,68   |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898055

04/11/2009 11:36:46

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 41958-3 PM SANTAREM-PA - SI

Período solicitado: 10/2009

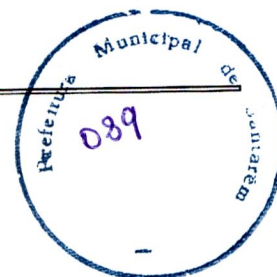
## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento       | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior             |                 |              | 0,00 C       |
| 01/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 100101          | 531,17 D     |              |
| 01/10/2009    |               | Impostos                   | 100102          | 64,91 D      |              |
| 01/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 596,08 C     | 0,00         |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130031027011 | 395,47 D     |              |
| 02/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 395,47 C     | 0,00         |
| 05/10/2009    |               | Pagamento de Título        | 100501          | 0,50 D       |              |
| 05/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1,00 C       | 0,50 C       |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100901          | 90,45 D      |              |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D       |              |
| 09/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 97,95 C      | 0,00         |
| 14/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 101401          | 4,65 D       |              |
| 14/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91014           | 8,00 D       |              |
| 14/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 12,65 C      | 0,00         |
| 16/10/2009    |               | + Ordem Bancária           | 4244793000000   | 105.000,00 C | 105.000,00 C |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo        | 1200070         | 104.354,87 D |              |
| 20/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 102001          | 1.034,74 D   |              |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 10,50 D      |              |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 4,74 D       |              |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 404,85 C     | 0,00         |
| 23/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 2516            | 9.065,00 D   |              |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 9.065,00 C   | 0,00         |
| 30/10/2009    |               | Impostos                   | 103001          | 64,91 D      |              |
| 30/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 103002          | 1.008,40 D   |              |
| 30/10/2009    |               | Pagamento conta luz        | 103003          | 533,53 D     |              |
| 30/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1.606,84 C   | 0,00         |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                  |                 |              | 0,00 C       |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
 AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898046

04/11/2009 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 38484-4 MAC-VS-MS-SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/06/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 11.496,87 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 11.496,87 C |
| JUROS                    | 0,00        |
| IOF                      | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C      |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| BB CP Admin Supremo | 11.496,87 |
|---------------------|-----------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente



BP65041031220898029

04/11/2009 11:23:53

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 1060-X PMS FNS MICRO SISTEMA  
Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                         |                 |            |            |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo      |
| 24/09/2008    |               | Saldo Anterior          |                 |            | 0,00 C     |
| 05/10/2009    |               | + Ordem Bancária        | 4009590000019   | 57,10 C    | 57,10 C    |
| 30/10/2009    |               | Remuneração sobre ações | 103021200002933 | 1.252,02 C |            |
| 30/10/2009    |               | Remuneração sobre ações | 103021200002933 | 1.028,71 C | 2.337,83 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |            | 2.337,83 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







BP65041031220898057

04/11/2009 11:37:42

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 42350-5 CEO-MS-SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |            |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
| 29/04/2008                          |               | Saldo Anterior |           |           | 3.201,06 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |            |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00       |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00       |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898066

04/11/2009 11:58:01

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 43639-9 VSUS-MS-SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |         |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
| 05/01/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C  |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |         |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 64,50 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 64,50 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00    |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00    |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |         |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 64,50   |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898078

04/11/2009 12:04:22

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 48452-0 PM DE SANTAREM FNS

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 26/06/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 548,35 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 260,50 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 808,85 C |
| JUROS                    | 0,00     |
| IOF                      | 0,00     |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C   |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |        |
|---------------------|--------|
| BB CP Admin Supremo | 260,50 |
|---------------------|--------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898051

04/11/2009 11:35:26

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 41238-4 FARM POP-MS-SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior             |                 |             | 0,00 C      |
| 02/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130031027011 | 656,32 D    |             |
| 02/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 100201          | 404,40 D    |             |
| 02/10/2009    |               | Pagamento conta luz        | 100202          | 813,92 D    |             |
| 02/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1.874,64 C  | 0,00        |
| 16/10/2009    |               | + Ordem Bancária           | 4256596000024   | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo        | 1200070         | 9.400,00 D  |             |
| 20/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 102001          | 559,80 D    |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 12,00 D     |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 4,28 D      | 23,92 C     |
| 21/10/2009    |               | Pagto conta telefone       | 102101          | 307,80 D    |             |
| 21/10/2009    |               | Pagto conta telefone       | 102102          | 78,48 D     |             |
| 21/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 362,36 C    | 0,00        |
| 23/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 2517            | 4.284,28 D  |             |
| 23/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 4.284,28 C  | 0,00        |
| 30/10/2009    |               | INSS Arrecadação           | 103001          | 404,40 D    |             |
| 30/10/2009    |               | Pagamento conta luz        | 103002          | 813,62 D    |             |
| 30/10/2009    |               | Resgate BB Fix             | 70              | 1.218,02 C  | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                  |                 |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898070

04/11/2009 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44798-6 AFB-MS-SANTAREM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 24/09/2009    |               | Saldo Anterior           |               |             | 34.285,63 C |
| 08/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070       | 34.285,63 D | 0,00        |
| 09/10/2009    |               | + Ordem Bancária         | 4109713000075 | 93.714,04 C | 93.714,04 C |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070       | 93.714,04 D | 0,00        |
| 29/10/2009    |               | + Recebimento Fornecedor | 599210        | 34.285,63 C |             |
| 29/10/2009    |               | Cheque                   | 850091        | 41.162,44 D |             |
| 29/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70            | 6.876,81 C  | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                |               |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898090

04/11/2009 12:08:25

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 48757-0 PMS FNS SEMSA MAC TFD

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 15/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058045 | 52.098,92 C |        |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058045 | 75.024,77 D |        |
| 16/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 22.925,85 C | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

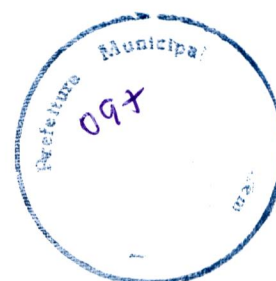
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898087

04/11/2009 12:07:21

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 48756-2 P FNS SEMSA PAB F BASICA

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 15/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 0,00 C      |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058045 | 15.400,00 C |             |
| 16/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000058045 | 3.120,00 D  | 12.280,00 C |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 12.280,00 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

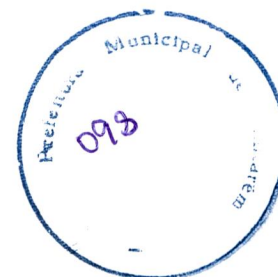
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP65041031220898094

Extrato conta corrente

04/11/2009 12:10:05

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51684-8 BLGES-MS-SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 08/05/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 78,65 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 70.490,81 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 70.569,46 C |
| JUROS                    | 0,00        |
| IOF                      | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C      |

## SalDOS de fundos de investimento

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| BB CP Admin Supremo | 70.490,81 |
|---------------------|-----------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente



BP65041031220898073  
04/11/2009 12:00:25

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 47279-4 SAMU-MS-SANTAREM  
Período solicitado: 10/2009

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior           |           |             | 41.569,47 C |
| 02/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 100201    | 1.971,11 D  | 39.598,36 C |
| 08/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo      | 1200070   | 39.000,00 D | 598,36 C    |
| 20/10/2009    |               | Cheque                   | 850121    | 31.330,38 D |             |
| 20/10/2009    |               | Cheque                   | 850122    | 21.008,85 D |             |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 51.740,87 C | 0,00        |
| 28/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850123    | 276,00 D    |             |
| 28/10/2009    |               | Resgate BB Fix           | 70        | 276,00 C    | 0,00        |
| 29/10/2009    |               | + Recebimento Fornecedor | 599012    | 42.000,00 C | 42.000,00 C |
| 30/10/2009    |               | Cheque                   | 850125    | 798,00 D    |             |
| 30/10/2009    |               | Pagamento conta luz      | 103001    | 2.289,09 D  | 38.912,91 C |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                |           |             | 38.912,91 C |

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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 de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0130 Conta: 00000058537 De: 27/10/2009 a 06/11/2009 Pag: 00001 / 00002

----- PM -SANTAREM FNS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2110 Saldo Anterior em 21/10/2009 0,00C  
2810 632-ORDEM BANCARIA 4432981000000 14056 149.600,00C  
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO  
0611 Saldo Final 149.600,00C

SALDO ATUAL

149.600,00C

JUROS

0,00

IOF

0,00





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0130 Conta: 00000058537 De: 27/10/2009 a 06/11/2009 Pag: 00001 / 00002

----- PM -SANTAREM FNS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2110 Saldo Anterior em 21/10/2009 0,00C  
2810 632-ORDEM BANCARIA 4432981000000 14056 149.600,00C  
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 149.600,00C  
0611 Saldo Final 149.600,00C

SALDO ATUAL

JUROS

IOF





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898235

04/11/2009 13:40:49

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 7489-6 PREF MUN SANTAREM CAUCAO

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
| 27/04/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 2,03 C      |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |             |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 73.796,26 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 73.798,29 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00        |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C      |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 73.796,26   |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898241

04/11/2009 13:42:47

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 26875-5 PREF MUN SANTAREM DETRAN

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 07/04/2009    |               | Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C  |
| 29/10/2009    |               | + DOC Crédito em Conta | 121005    | 61,22 C   | 61,22 C |
| 31/10/2009    |               | S A L D O              |           |           | 61,22 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701036

03/11/2009 10:37:44

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 25166-6 PREF MUN DE SANTAREM ITA

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                    |           |             |             |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico          | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior     |           |             | 21,34 C     |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF - CREDITO | 350       | 33.092,15 C |             |
| 30/10/2009    |               | COTA DAF-DEBITO    | 850       | 330,92 D    | 32.782,57 C |
| 31/10/2009    |               | S A L D O          |           |             | 32.782,57 C |

## 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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP60031200440722077

03/11/2009 12:42:55

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51860-3 P S INCRA AMPL REDE ELET

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 25/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |              | 0,00 C      |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 100801          | 391,80 D     |             |
| 08/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 100802          | 3.526,23 D   |             |
| 08/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 3.918,03 C   | 0,00        |
| 09/10/2009    |               | Cheque                  | 850033          | 9.697,12 D   |             |
| 09/10/2009    |               | Cheque                  | 850034          | 1.077,46 D   |             |
| 09/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 10.774,58 C  | 0,00        |
| 22/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 31.111,64 C  | 31.111,64 C |
| 26/10/2009    |               | Cheque                  | 850035          | 259.004,38 D |             |
| 26/10/2009    |               | Cheque                  | 850036          | 28.778,27 D  |             |
| 26/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 256.671,01 C | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | S A L D O               |                 |              | 0,00 C      |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP60031200440722075

03/11/2009 12:42:14

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51185-4 P M DE SANTAREM - SAA

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

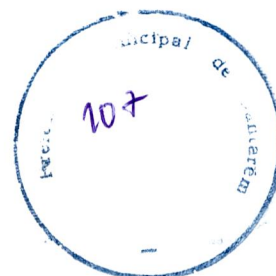
| Lançamentos                         |               |                |           |           |             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
| 21/09/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |             |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 12.582,24 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 12.582,24 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00        |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00        |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 12.582,24   |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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



**Correntista**

Nome

SECR MUNICIPAL DE AGRICUL

Agência (prefixo/dv)

0130-9

Conta nº / dv

42.023-9

Data da abertura

02.08.2005

CNPJ

05.182.233/0008-42

Posição

Outubro / 2009

Data da emissão

16.11.2009

| Data contábil                           | Data lançamento | Histórico      | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 07.04.2009                              |                 | Saldo anterior |      |       |        |           |             | 0,00        |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * |                 |                |      |       |        |           |             |             |





Auto-Atendimento

BP60031200440722067

Extrato conta corrente

03/11/2009 12:35:48

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44920-2 PREF MUN DE SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/05/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |  |  |  |  |        |
|--------------------------|--|--|--|--|--------|
| JUROS                    |  |  |  |  | 0,00   |
| IOF                      |  |  |  |  | 0,00   |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO |  |  |  |  | 0,00 C |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |  |  |  |  |           |
|---------------------|--|--|--|--|-----------|
| BB CP Admin Supremo |  |  |  |  | 28.382,92 |
|---------------------|--|--|--|--|-----------|

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898026

04/11/2009 11:22:46

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 55796-X P M DE SANTAREM-PA - SAA

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |           |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo     |
| 12/03/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C    |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |           |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00      |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00      |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C    |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |           |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 18.391,12 |

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

OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







BP65041031220898126

04/11/2009 12:38:45

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 45558-X PSANTAREMFMA SPBFI

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 21/09/2009    |               | Saldo Anterior      |               |             | 22.694,43 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 20.843,59 D | 1.850,84 C  |
| 23/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4261476000066 | 9.000,00 C  | 10.850,84 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |               |             | 10.850,84 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898135

04/11/2009 12:43:41

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 45314-5 PSANTAREMFMASIGDBF

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| 29/09/2009    |               | Saldo Anterior      |               |             | 102.676,88 C |
| 07/10/2009    |               | Cheque              | 850331        | 15.211,00 D | 87.465,88 C  |
| 09/10/2009    |               | Cheque              | 850329        | 209,00 D    |              |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 83.377,18 D | 3.879,70 C   |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título | 101601        | 11,00 D     |              |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título | 101602        | 37,50 D     | 3.831,20 C   |
| 21/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4268784000074 | 43.825,05 C | 47.656,25 C  |
| 26/10/2009    |               | Cheque Compensado   | 850333        | 2.068,00 D  | 45.588,25 C  |
| 31/10/2009    |               | S A L D O           |               |             | 45.588,25 C  |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898120

04/11/2009 12:36:53

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44112-0 PSANTAREMFMASPFMC

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento       | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior             |                 |            | 6.265,14 C  |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130000001949 | 693,00 C   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                   | 102001          | 297,00 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                   | 102002          | 693,00 D   |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 4,50 D     |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 3,00 D     | 5.960,64 C  |
| 23/10/2009    |               | + Ordem Bancária           | 4361935000018   | 4.500,00 C |             |
| 23/10/2009    |               | Cheque Compensado          | 850019          | 369,46 D   | 10.091,18 C |
| 30/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 8373            | 3.003,00 D | 7.088,18 C  |
| 31/10/2009    |               | S A L D O                  |                 |            | 7.088,18 C  |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898117

04/11/2009 12:35:40

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44109-0 PSANTAREMFMASACPETI

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                |           |           |         |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
| 27/03/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 11,78 C |
| 20/10/2009    |               | Cheque         | 850237    | 11,78 D   | 0,00    |
| 31/10/2009    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C  |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898122

04/11/2009 12:37:37

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44113-9 PSANTAREMFMASPTMC

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                  |               |             |             |
|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico        | Documento     | Valor R\$   | Saldo       |
| 24/09/2009    |               | Saldo Anterior   |               |             | 0,00 C      |
| 23/10/2009    |               | + Ordem Bancária | 4361220000008 | 13.694,95 C | 13.694,95 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO            |               |             | 13.694,95 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898119

04/11/2009 12:36:29

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44111-2 PSANTAREMFMASPBT

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                         |                 |             |             |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 921,83 C    |
| 01/10/2009    |               | Cheque                  | 850631          | 109,50 D    | 812,33 C    |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 2.560,80 C  |             |
| 07/10/2009    |               | + Ordem Bancária        | 4013956000065   | 37.365,91 C | 40.739,04 C |
| 16/10/2009    |               | Cheque                  | 850633          | 613,80 D    |             |
| 16/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 51.000,64 D |             |
| 16/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 10.875,40 C | 0,00        |
| 20/10/2009    |               | Cheque                  | 850634          | 1.947,00 D  |             |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 70              | 1.947,00 C  | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898118

04/11/2009 12:36:05

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44110-4 PSANTAREMFMASBPETI

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                |           |           |          |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
| 24/08/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 138,65 C |
| 20/10/2009    |               | Cheque         | 850018    | 138,65 D  | 0,00     |
| 31/10/2009    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C   |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898133

04/11/2009 12:40:57

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51771-2 PSANTAREMFMA SPACI

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 15/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |            | 10.188,25 C |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 697,50 C   | 10.885,75 C |
| 09/10/2009    |               | Cheque                  | 850131          | 624,15 D   | 10.261,60 C |
| 16/10/2009    |               | Cheque                  | 850132          | 697,50 D   |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101601          | 32,85 D    | 9.531,25 C  |
| 20/10/2009    |               | + Ordem Bancária        | 4216369000009   | 9.000,00 C |             |
| 20/10/2009    |               | Cheque                  | 850133          | 213,50 D   |             |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo     | 1200070         | 7.000,00 D | 11.317,75 C |
| 31/10/2009    |               | S A L D O               |                 |            | 11.317,75 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

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





Auto-Atendimento

BP65041031220898129

Extrato conta corrente

04/11/2009 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 49215-9 PMS TESOIRO FMDCA

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                     |            |            |            |
|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento  | Valor R\$  | Saldo      |
| 16/09/2009    |               | Saldo Anterior      |            |            | 1.489,50 C |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070    | 1.489,50 D | 0,00       |
| 14/10/2009    |               | Depósito Online     | 2324140215 | 300,00 C   | 300,00 C   |
| 16/10/2009    |               | Depósito Online     | 2510204437 | 140,00 C   | 440,00 C   |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |            |            | 440,00 C   |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898131

04/11/2009 12:40:16

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51754-2 P S Q P P BOLSA TRABALHO

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/07/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 1.023,06 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 1.023,06 C |
| JUROS                    | 0,00       |
| IOF                      | 0,00       |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C     |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| BB CP Admin Supremo | 1.023,06 |
|---------------------|----------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898138

04/11/2009 12:51:57

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51856-5 P C A A V CRIMES CAVIS

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |            | 13.459,95 C |
| 02/10/2009    |               | Cheque                  | 850020          | 2.176,39 D |             |
| 02/10/2009    |               | Cheque                  | 850021          | 2.176,39 D |             |
| 02/10/2009    |               | Pagamento conta luz     | 100201          | 40,90 D    | 9.066,27 C  |
| 05/10/2009    |               | Cheque                  | 850019          | 1.824,21 D |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                  | 850022          | 976,76 D   |             |
| 05/10/2009    |               | Pagamento conta luz     | 100501          | 40,89 D    |             |
| 05/10/2009    |               | Pagamento conta luz     | 100502          | 39,41 D    | 6.185,00 C  |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 700,00 C   |             |
| 07/10/2009    |               | Cheque                  | 850024          | 1.710,00 D | 5.175,00 C  |
| 08/10/2009    |               | Cheque Compensado       | 850023          | 1.499,44 D | 3.675,56 C  |
| 14/10/2009    |               | Cheque                  | 850018          | 861,84 D   | 2.813,72 C  |
| 16/10/2009    |               | Impostos                | 101601          | 12,56 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Impostos                | 101602          | 91,61 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Impostos                | 101603          | 40,59 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101604          | 51,30 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101605          | 111,00 D   |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101606          | 135,00 D   |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101607          | 135,00 D   |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101608          | 58,14 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título     | 101609          | 90,00 D    | 2.088,52 C  |
| 20/10/2009    |               | Cheque                  | 850026          | 297,00 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                | 102001          | 112,86 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                | 102002          | 244,20 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                | 102003          | 297,00 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                | 102004          | 127,90 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                | 102005          | 198,00 D   |             |
| 20/10/2009    |               | Cheque Compensado       | 850025          | 700,00 D   | 111,56 C    |
| 20/10/2009    |               | Cheque Compensado       | 850027          | 91,61 D    | 19,95 C     |
| 29/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 41,44 C    |             |
| 30/10/2009    |               | Pagamento conta luz     | 103001          | 41,44 D    | 19,95 C     |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |            | 19,95 C     |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
 AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898142

04/11/2009 12:53:17

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 53880-9 PSANTAREMFMASPJOV

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|
| 29/09/2009    |               | Saldo Anterior           |           |            | 26.173,41 C |
| 05/10/2009    |               | Estorno Autent Pagamento | 850057    | 1.008,00 C |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850037    | 672,00 D   |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850038    | 672,00 D   |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850043    | 672,00 D   |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850050    | 1.008,00 D |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850051    | 1.008,00 D |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850054    | 1.008,00 D |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850056    | 1.008,00 D |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850057    | 1.008,00 D |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque                   | 850058    | 907,20 D   |             |
| 05/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850048    | 1.008,00 D | 18.210,21 C |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850040    | 672,00 D   |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850047    | 1.008,00 D |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850055    | 1.008,00 D |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850057    | 1.008,00 D |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850059    | 1.008,00 D |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque                   | 850060    | 672,00 D   |             |
| 06/10/2009    |               | Cheque Compensado        | 850049    | 1.008,00 D | 11.826,21 C |
| 08/10/2009    |               | Cheque                   | 850052    | 1.008,00 D | 10.818,21 C |
| 09/10/2009    |               | Estorno Autent Pagamento | 850044    | 1.334,00 C |             |
| 09/10/2009    |               | Cheque                   | 850036    | 672,00 D   |             |
| 09/10/2009    |               | Cheque                   | 850039    | 672,00 D   |             |
| 09/10/2009    |               | Cheque                   | 850044    | 1.344,00 D |             |
| 09/10/2009    |               | Cheque                   | 850044    | 1.334,00 D | 8.130,21 C  |
| 15/10/2009    |               | Cheque                   | 850042    | 672,00 D   |             |
| 15/10/2009    |               | Cheque                   | 850045    | 672,00 D   |             |
| 15/10/2009    |               | Cheque                   | 850046    | 672,00 D   | 6.114,21 C  |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101601    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101602    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101603    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101604    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101605    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101606    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101607    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101608    | 80,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101609    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101610    | 40,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101611    | 60,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101612    | 60,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101613    | 60,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101614    | 60,00 D    |             |
| 16/10/2009    |               | Pagamento de Título      | 101615    | 60,00 D    |             |







|            |                         |                 |            |            |
|------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101616          | 60,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101617          | 60,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101618          | 60,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101619          | 60,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101620          | 60,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101621          | 54,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101622          | 60,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101623          | 40,00 D    |            |
| 16/10/2009 | Pagamento de Título     | 101624          | 40,00 D    | 4.880,21 C |
| 19/10/2009 | Cheque                  | 850061          | 580,15 D   |            |
| 19/10/2009 | Cheque Compensado       | 850041          | 672,00 D   | 3.628,06 C |
| 20/10/2009 | + Transferência on line | 550130000001949 | 4.936,00 C |            |
| 20/10/2009 | Cheque                  | 850062          | 2.714,80 D |            |
| 20/10/2009 | Cheque                  | 850064          | 4.936,00 D | 913,26 C   |
| 30/10/2009 | Cheque                  | 850065          | 3.333,00 D |            |
| 30/10/2009 | Resgate BB Fix          | 70              | 2.419,74 C | 0,00       |
| 31/10/2009 | SALDO                   |                 |            | 0,00 C     |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65041031220898155

04/11/2009 13:00:46

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 55517-7 PSANTAREMFMA SPACII

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico           | Documento     | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--------|
| 15/09/2009    |               | Saldo Anterior      |               |            | 0,00 C |
| 20/10/2009    |               | + Ordem Bancária    | 4216527000003 | 6.500,00 C |        |
| 20/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo | 1200070       | 6.500,00 D | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO               |               |            | 0,00 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

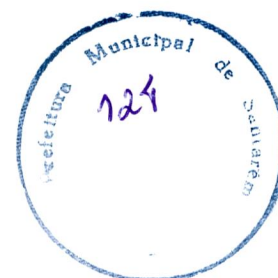
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898158

04/11/2009 13:01:55

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 55548-7 PSANTAREMFMA SPVMC

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2009    |               | Saldo Anterior             |                 |             | 11.260,46 C |
| 01/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 453,46 D    | 10.807,00 C |
| 06/10/2009    |               | + Pagtos Div Autorizados   | 13000           | 427,80 D    | 10.379,20 C |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130000001949 | 279,00 C    | 10.658,20 C |
| 08/10/2009    |               | Cheque Compensado          | 850121          | 146,67 D    |             |
| 08/10/2009    |               | Cheque Compensado          | 850123          | 14,70 D     | 10.496,83 C |
| 09/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130031027011 | 394,12 D    |             |
| 09/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130031027011 | 565,52 D    |             |
| 09/10/2009    |               | BB CP Admin Supremo        | 1200070         | 6.298,00 D  |             |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100901          | 4,65 D      |             |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100902          | 9,30 D      |             |
| 09/10/2009    |               | Emissão de DOC             | 100903          | 9,30 D      |             |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D      |             |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D      |             |
| 09/10/2009    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 91009           | 8,00 D      | 3.191,94 C  |
| 16/10/2009    |               | Cheque                     | 850124          | 558,00 D    | 2.633,94 C  |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130000001949 | 3.512,72 C  |             |
| 20/10/2009    |               | + Ordem Bancária           | 4212715000078   | 19.500,00 C |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                   | 102001          | 489,00 D    |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                   | 102002          | 1.085,93 D  |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                   | 102003          | 1.069,34 D  |             |
| 20/10/2009    |               | Impostos                   | 102004          | 2.426,79 D  |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 37,50 D     |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta | 105123159       | 18,00 D     |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 11,16 D     |             |
| 20/10/2009    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 105123159       | 5,27 D      | 20.503,67 C |
| 29/10/2009    |               | Cheque                     | 850125          | 3.000,00 D  | 17.503,67 C |
| 30/10/2009    |               | + Transferência on line    | 550130000001949 | 13.601,51 C |             |
| 30/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 8371            | 10.048,70 D |             |
| 30/10/2009    |               | Folha de Pagamento         | 8372            | 3.914,94 D  | 17.141,54 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO                      |                 |             | 17.141,54 C |

-----  
 PROMOCÃO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
 AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP60031200440722013

03/11/2009 12:13:59

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 43204-0 PMS SEMINF ORLA STM

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 14/08/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |             | 4.874,75 C  |
| 07/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 8.324,57 C  | 13.199,32 C |
| 09/10/2009    |               | Transferência           | 102820900023106 | 13.199,32 D | 0,00        |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |             | 0,00 C      |

## OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO



BP60031200440722030  
03/11/2009 12:20:29

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51837-9 PMS BNDS SEMINF VERBENA

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

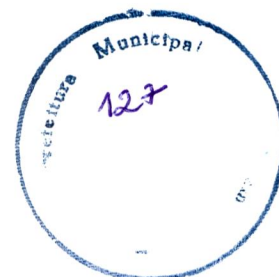
| Lançamentos                         |               |                |           |           |          |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
| 07/04/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C   |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |          |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00     |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00     |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C   |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |          |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 2.205,39 |

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

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO



BP23031010261701069  
03/11/2009 11:24:21Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 23137-1 PMS DNER SEMINF  
Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                         |                 |           |         |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$ | Saldo   |
| 20/04/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |           | 2,40 C  |
| 09/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 41,35 C   | 43,75 C |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |           | 43,75 C |

## OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP60031200440722034

03/11/2009 12:21:38



Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 56982-8 PREF MUN DE SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                      |               |                          |           |              |              |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Dt. movimento                    | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
| 22/09/2009                       |               | Saldo Anterior           |           |              | 0,00 C       |
| 03/11/2009                       |               | Anot. provisória crédito | 70104244  | 750.000,00 C |              |
| 03/11/2009                       |               | + Pagtos Div Autorizados | 130       | 750.000,00 D |              |
| 03/11/2009                       |               | SALDO                    |           |              | 0,00 C       |
| JUROS                            |               |                          |           |              | 0,00         |
| IOF                              |               |                          |           |              | 0,00         |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO         |               |                          |           |              | 0,00 C       |
| Saldos de fundos de investimento |               |                          |           |              |              |
| BB CP Admin Supremo              |               |                          |           |              | 1.584.875,84 |

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898209

04/11/2009 13:21:47

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 53343-2 PM SANTAREM-PTA-R

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 07/04/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 600,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 765.287,67 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 765.887,67 C |
| JUROS                    | 0,00         |
| IOF                      | 0,00         |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO | 0,00 C       |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |            |
|---------------------|------------|
| BB CP Admin Supremo | 765.287,67 |
|---------------------|------------|

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP60031200440722019

03/11/2009 12:16:36

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 49674-X P M DE SANTAREM - MSD

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| APLIC.COM RESGATE AUTOM. | 7.997,09 C |
| SALDO DISPONIVEL         | 7.997,09 C |
| JUROS                    | 0,00       |
| IOF                      | 0,00       |

## Saldos de fundos de investimento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| BB CP Admin Supremo | 7.997,09 |
|---------------------|----------|

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP60031200440722008

03/11/2009 12:12:21

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 43202-4 PMS SEMINF TERM CARG

Período solicitado: 10/2009

| Lançamentos   |               |                         |                 |           |          |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$ | Saldo    |
| 03/07/2009    |               | Saldo Anterior          |                 |           | 0,00 C   |
| 09/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 432,01 C  | 432,01 C |
| 31/10/2009    |               | S A L D O               |                 |           | 432,01 C |

## 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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP60031200440722041

03/11/2009 12:24:09

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51971-5 P S PREMIO CULT POPULAR

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
| 06/02/2008                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |             |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 11.252,87 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 11.252,87 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00        |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C      |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 11.252,87   |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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



Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Agência (prefixo/dv)

0130-9

GS

26

Conta nº 700

58.562-9

Data da abertura

26.10.2009

CNPJ

05.182.233/0001-76

Posição

Outubro / 2009

Data da emissão

16.11.2009



| Data contábil   | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento          | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 26.10.2009      |                 | Saldo anterior                   |       |       |        |                    |             | 0,00        |
| 30.10.2009      |                 | 910-Deposito Cheque BB Liquidado | 13592 |       | 04811  | 48111359200078     | 20.000,00 C | 20.000,00 C |
| Bloqueado - R\$ | 0,00            | Disponível - R\$                 |       |       |        | CPMF cobrado - R\$ |             | 0,00        |
|                 |                 |                                  |       |       |        |                    |             |             |





MPD09A  
F4388029SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO12/11/2009  
11.59.00----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 0130 Conta: 00000058562 De: 01/11/2009 a 12/11/2009 Pag: 00001 / 00002

PREFEITURA MUNICIPAL DE S

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r3010 Saldo Anterior em 30/10/2009 20.000,00C  
N A O H A L A N C A M E N T O S

20.000,00C

SALDO ATUAL

0,00

JUROS

0,00

IOF

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

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
PARTICIPE DO FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO  
-----

Continua...

F5/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898249

04/11/2009 13:45:53

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 47301-4 PMS SEMDES PROD AGRIC

Período solicitado: 10/2009

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|--------|
| 03/08/2007    |               | Saldo Anterior          |                 |            | 0,00 C |
| 20/10/2009    |               | + Transferência on line | 550130000001949 | 8.470,28 D |        |
| 20/10/2009    |               | Resgate BB Fix          | 11              | 8.470,28 C | 0,00   |
| 31/10/2009    |               | SALDO                   |                 |            | 0,00 C |

## OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP65041031220898251

04/11/2009 13:46:36

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 51805-0 P S T C GENTE CAPACITACAO

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |             |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
| 29/09/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,88 C      |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |             |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           |           | 85.737,89 C |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           |           | 85.738,77 C |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00        |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00        |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C      |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |           |             |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           |           | 85.737,89   |

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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





Auto-Atendimento

BP65041031220898256

Extrato conta corrente

04/11/2009 13:48:23

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 48404-0 PMS SEMG GUARDA MUNICIPAL

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |            |        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------|--------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
| 12/12/2007                          |               | Saldo Anterior |           |            | 0,00 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |            |        |
| APLIC.COM RESGATE AUTOM.            |               |                |           | 284.000,11 | C      |
| SALDO DISPONIVEL                    |               |                |           | 284.000,11 | C      |
| JUROS                               |               |                |           |            | 0,00   |
| IOF                                 |               |                |           |            | 0,00   |
| Saldos de fundos de investimento    |               |                |           |            |        |
| BB CP Admin Supremo                 |               |                |           | 284.000,11 |        |

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701030

03/11/2009 10:35:27

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 16638-3 PREF MUN DE SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 03/02/2009                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |        |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00   |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00   |
| SALDO CONTA INVESTIMENTO            |               |                |           |           | 0,00 C |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701031

03/11/2009 10:36:13

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 21918-5 PREF MUN SANTAREM

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 29/12/2004                          |               | Saldo Anterior |           |           | 20,00 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |         |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00    |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00    |

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

## OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701044

03/11/2009 10:44:43

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 42390-4 SAIRE 2005

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 10/06/2008                          |               | Saldo Anterior |           |           | 172,98 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |          |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00     |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00     |

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/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





Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP23031010261701048

03/11/2009 10:55:07

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 44360-3 P M S DOACAO PATROCIONIO

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 01/06/2007                          |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |        |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00   |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00   |

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

## OBSERVACOES:

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO



Auto-Atendimento

Extrato conta corrente



BP60031200440722021

03/11/2009 12:17:20

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9

Conta: 50413-0 PMS SEMINF ADA CAEC 2 ETA

Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

| Lançamentos                         |               |                |           |           |        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento                       | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
| 24/03/2008                          |               | Saldo Anterior |           |           | 1,00 C |
| Extrato sem lançamentos no período. |               |                |           |           |        |
| JUROS                               |               |                |           |           | 0,00   |
| IOF                                 |               |                |           |           | 0,00   |

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

## OBSERVACOES:

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento  
Extrato conta corrente



BP65041031220898031

04/11/2009 11:24:47

Cliente - Conta atual

Agência: 130-9  
Conta: 5842-4 P M S PROJ AIDS II MS  
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 30/09/2002    |               | Saldo Anterior |           |           | 20,00 C |

Extrato sem lançamentos no período.

|       |      |
|-------|------|
| JUROS | 0,00 |
| IOF   | 0,00 |

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

## OBSERVACOES:

-----  
PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.  
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

Correntista

Nome

FEIRA DA CULTURA POPULAR

CNPJ

05.182.233/0001-76

Posição

Outubro / 2009

Data da emissão

16.11.2009

Agência (prefixo/div)

0130-9

GS

30

Conta nº / dv

58.092-9

Data da abertura

25.08.2009

Data contábil

18.09.2009

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

0,00

Saldo - R\$

0,00



**Correntista**

Nome

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S**

CNPJ

05.182.233/0001-76

Posição

Outubro / 2009

Data da emissão

16.11.2009

Agência (prefixo/dv) 0130-9  
GS 26  
Conta nº / dv 57.367-1

Data da abertura

03.06.2009

Data contábil

24.06.2009

Data lançamento

24.06.2009

Saldo anterior

Histórico

Linha

Banco

Origem

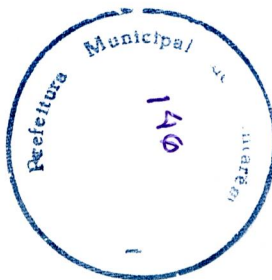
Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

1.204,00 C





## Correntista

Nome

PM DE SANTAREM FNS

CNPJ

05.182.233/0001-76

Posição

Outubro / 2009

Data da emissão

16.11.2009

Agência (prefixo/dv) 0130-9

GS

Conta nº / dv

43.503-1

Data da abertura

09.12.2005

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
|---------------|-----------------|----------------|-----------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|

20.08.2007

Saldo anterior

\* \* \* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \* \* \*

0,00



Extrato Conta Corrente

**BANCO DO BRASIL**



Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Outubro / 2009

16.11.2009

PROJOVEM CAMPO SABERES DA

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

57.626-3

Data da abertura

08.07.2009

05.182.233/0001-76

0130-9

| Data contábil | Data lançamento | Saldo anterior | Histórico                           | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 08.07.2009    |                 |                | *** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *** |      |       |        |           |             | 0,00        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549381 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/CONST.MERC./ALTER DO CHAO

Conta: 0001704389

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 921,20 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 921,20 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 921,20 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 921,20 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001013174 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Conta: 0001702530

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo     |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| Saldo anterior                |                   |          |            | 896,14    |
| 01/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 11009    | 370,69     | 1.266,83  |
| 01/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91001    | 1.266,83-  | 0,00      |
| 02/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 21009    | 297,98     | 297,98    |
| 05/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 51009    | 555,51     | 853,49    |
| 06/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 61009    | 1.272,69   | 2.126,18  |
| 06/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91006    | 2.126,18-  | 0,00      |
| 07/10/2009                    | ARREC DETRAN BCOS | 91007    | 51,67      | 51,67     |
| 07/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 71009    | 344,64     | 396,31    |
| 07/10/2009                    | ARREC DETRAN BCOS | 91008    | 61,22      | 457,53    |
| 08/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 81009    | 186,45     | 643,98    |
| 09/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 91009    | 605,04     | 1.249,02  |
| 09/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91009    | 1.249,02-  | 0,00      |
| 13/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 131009   | 1.490,36   | 1.490,36  |
| 13/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91013    | 1.490,36-  | 0,00      |
| 14/10/2009                    | ARREC DETRAN BCOS | 91014    | 1.034,55   | 1.034,55  |
| 14/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 141009   | 1.400,85   | 2.435,40  |
| 14/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91014    | 2.435,40-  | 0,00      |
| 15/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 151009   | 1.996,27   | 1.996,27  |
| 15/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91015    | 1.996,27-  | 0,00      |
| 16/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 161009   | 787,46     | 787,46    |
| 19/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 700,03     | 1.487,49  |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 1.487,49-  | 0,00      |
| 20/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 2.365,77   | 2.365,77  |
| 20/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91020    | 2.365,77-  | 0,00      |
| 21/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 77,33      | 77,33     |
| 21/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 255,73     | 333,06    |
| 23/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 412,17     | 745,23    |
| 26/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 1        | 20.428,26  | 21.173,49 |
| 26/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 794,56     | 21.968,05 |
| 26/10/2009                    | TRANSF ELET DOC D |          | 20.400,00- | 1.568,05  |
| 26/10/2009                    | TAR DOC/TED PESS  |          | 13,00-     | 1.555,05  |
| 26/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91026    | 1.555,05-  | 0,00      |
| 27/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 890,38     | 890,38    |
| 28/10/2009                    | ARREC DETRAN BCOS | 91028    | 101,66     | 992,04    |
| 28/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 148,09     | 1.140,13  |
| 28/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91028    | 1.140,13-  | 0,00      |
| 29/10/2009                    | REPASSE DETRAN    |          | 22,49      | 22,49     |
| 30/10/2009                    | REPASSE DETRAN    | 301009   | 930,80     | 953,29    |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 953,29    |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 563,84    |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 563,84    |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00      |





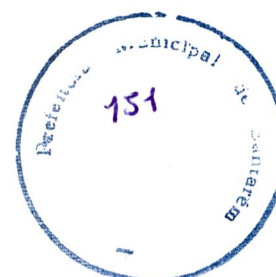
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001013174 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Conta: 0001702530

| Data | Histórico       | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|-----------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo bloq.CNAC |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD  |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM  |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001445757 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMINF MICRO AGUA F

Conta: 0001703587

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 2,25  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 2,25  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 2,25  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 2,25  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001023571 - PM SANTAR - PMS CONVENIO REDE CELPA

Conta: 0001701851

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 12,33 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 12,33 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 12,33 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 12,33 |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001019865 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Conta: 0001700359

| Data           | Histórico         | Num.Doc.    | Valor       | Saldo      |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| Saldo anterior |                   |             |             | 0,00       |
| 01/10/2009     | liq icms          | 91001       | 15.029,64   | 15.029,64  |
| 01/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91001       | 15.029,64-  | 0,00       |
| 02/10/2009     | liq icms          | 91002       | 284.074,44  | 284.074,44 |
| 02/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91002       | 284.074,44- | 0,00       |
| 05/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 1           | 29,40       | 29,40      |
| 05/10/2009     | RESGATE CDB GOV   | 4           | 21.000,00   | 21.029,40  |
| 05/10/2009     | liq icms          | 91005       | 8.587,56    | 29.616,96  |
| 05/10/2009     | TARIFA ARREC TRIB | 1           | 1,40-       | 29.615,56  |
| 05/10/2009     | TRANSF P/ C/C     | 1           | 17.000,00-  | 12.615,56  |
| 05/10/2009     | TRANSF P/ C/C     | 1           | 3.600,35-   | 9.015,21   |
| 05/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91005       | 9.015,21-   | 0,00       |
| 06/10/2009     | liq icms          | 91006       | 8.695,23    | 8.695,23   |
| 06/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91006       | 8.695,23-   | 0,00       |
| 07/10/2009     | OB c/c            | 29010101813 | 15.028,45   | 15.028,45  |
| 07/10/2009     | liq icms          | 91007       | 25.006,08   | 40.034,53  |
| 07/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91007       | 40.034,53-  | 0,00       |
| 08/10/2009     | liq icms          | 91008       | 10.547,24   | 10.547,24  |
| 08/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91008       | 10.547,24-  | 0,00       |
| 09/10/2009     | RESGATE CDB GOV   | 1           | 20.000,00   | 20.000,00  |
| 09/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 25          | 1.027,78    | 21.027,78  |
| 09/10/2009     | TRANSF P/ C/C     | 1           | 20.000,00-  | 1.027,78   |
| 09/10/2009     | TARIFA ARREC TRIB | 25          | 35,00-      | 992,78     |
| 13/10/2009     | liq icms          | 91013       | 247.828,40  | 248.821,18 |
| 13/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 86          | 4.490,17    | 253.311,35 |
| 13/10/2009     | TARIFA ARREC TRIB | 86          | 120,40-     | 253.190,95 |
| 13/10/2009     | CRED TED          |             | 16.515,90   | 269.706,85 |
| 13/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91013       | 269.706,85- | 0,00       |
| 14/10/2009     | liq icms          | 91014       | 288.797,50  | 288.797,50 |
| 14/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 35          | 781,49      | 289.578,99 |
| 14/10/2009     | TARIFA ARREC TRIB | 35          | 49,00-      | 289.529,99 |
| 14/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91014       | 289.529,99- | 0,00       |
| 15/10/2009     | liq icms          | 91015       | 707.134,48  | 707.134,48 |
| 15/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 29          | 898,74      | 708.033,22 |
| 15/10/2009     | TARIFA ARREC TRIB | 29          | 40,60-      | 707.992,62 |
| 15/10/2009     | CRED TED          |             | 13.992,97   | 721.985,59 |
| 15/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91015       | 721.985,59- | 0,00       |
| 16/10/2009     | liq icms          | 91016       | 11.988,09   | 11.988,09  |
| 16/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 9           | 1.666,20    | 13.654,29  |
| 16/10/2009     | TARIFA ARREC TRIB | 9           | 12,60-      | 13.641,69  |
| 16/10/2009     | CRED TED          |             | 8.474,36    | 22.116,05  |
| 16/10/2009     | DEP EM ESPECIE IN | 1501        | 294.100,00  | 316.216,05 |
| 16/10/2009     | APLIC AUT CDB GOV | 91016       | 316.216,05- | 0,00       |
| 19/10/2009     | liq icms          | 91019       | 15.738,89   | 15.738,89  |
| 19/10/2009     | REPAS ARREC PREF  | 39          | 5.345,77    | 21.084,66  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001019865 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Conta: 0001700359

| Data       | Histórico         | Num.Doc.    | Valor         | Saldo        |
|------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| 19/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 39          | 54,60-        | 21.030,06    |
| 19/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91019       | 21.030,06-    | 0,00         |
| 20/10/2009 | RESGATE CDB GOV   | 1           | 1.975.020,00  | 1.975.020,00 |
| 20/10/2009 | liq icms          | 91020       | 20.391,92     | 1.995.411,92 |
| 20/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 8           | 664,53        | 1.996.076,45 |
| 20/10/2009 | TRANSF ELET DOC D |             | 1.975.000,00- | 21.076,45    |
| 20/10/2009 | TAR DOC/TED PESS  |             | 13,00-        | 21.063,45    |
| 20/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 8           | 11,20-        | 21.052,25    |
| 20/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91020       | 21.052,25-    | 0,00         |
| 20/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1           | 20.000,37     | 20.000,37    |
| 20/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1           | 1,40-         | 19.998,97    |
| 21/10/2009 | liq icms          | 91021       | 12.950,07     | 32.949,04    |
| 21/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1           | 75,00         | 33.024,04    |
| 21/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 14          | 565,34        | 33.589,38    |
| 21/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1           | 1,40-         | 33.587,98    |
| 21/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 14          | 19,60-        | 33.568,38    |
| 21/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91021       | 33.568,38-    | 0,00         |
| 22/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 20          | 723,50        | 723,50       |
| 22/10/2009 | liq icms          | 91022       | 30.072,03     | 30.795,53    |
| 22/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 20          | 28,00-        | 30.767,53    |
| 22/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91022       | 30.767,53-    | 0,00         |
| 23/10/2009 | liq icms          | 91023       | 13.286,19     | 13.286,19    |
| 23/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 18          | 275,00        | 13.561,19    |
| 23/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 18          | 25,20-        | 13.535,99    |
| 23/10/2009 | DEP EM ESPECIE IN | 1501        | 157.600,00    | 171.135,99   |
| 23/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91023       | 171.135,99-   | 0,00         |
| 23/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1           | 100,00        | 100,00       |
| 26/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 12          | 359,40        | 459,40       |
| 26/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1           | 1,40-         | 458,00       |
| 26/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 12          | 16,80-        | 441,20       |
| 26/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1           | 108,00        | 549,20       |
| 26/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1           | 1,40-         | 547,80       |
| 27/10/2009 | liq icms          | 91027       | 23.507,32     | 24.055,12    |
| 27/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 3           | 187,19        | 24.242,31    |
| 27/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 3           | 4,20-         | 24.238,11    |
| 27/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91027       | 24.238,11-    | 0,00         |
| 27/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1           | 78,40         | 78,40        |
| 27/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1           | 1,40-         | 77,00        |
| 28/10/2009 | liq icms          | 91028       | 8.471,48      | 8.548,48     |
| 28/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 19          | 796,16        | 9.344,64     |
| 28/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 19          | 26,60-        | 9.318,04     |
| 28/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91028       | 9.318,04-     | 0,00         |
| 29/10/2009 | OB CREDCONTA      | 29010102005 | 33.358,66     | 33.358,66    |
| 29/10/2009 | liq icms          | 91029       | 12.390,36     | 45.749,02    |
| 29/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 24          | 1.828,56      | 47.577,58    |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001019865 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Conta: 0001700359

| Data       | Histórico         | Num.Doc. | Valor       | Saldo      |
|------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| 29/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 24       | 33,60-      | 47.543,98  |
| 29/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91029    | 47.543,98-  | 0,00       |
| 30/10/2009 | RESGATE CDB GOV   | 1        | 312.900,00  | 312.900,00 |
| 30/10/2009 | REPAS ARREC PREF  | 7        | 576,25      | 313.476,25 |
| 30/10/2009 | TARIFA ARREC TRIB | 7        | 9,80-       | 313.466,45 |
| 30/10/2009 | TRANSF ELET DOC D |          | 312.800,00- | 666,45     |
| 30/10/2009 | TAR DOC/TED PESS  |          | 13,00-      | 653,45     |
| 30/10/2009 | DEP EM ESPECIE IN | 1501     | 61.100,00   | 61.753,45  |
| 30/10/2009 | APLIC AUT CDB GOV | 91030    | 61.753,45-  | 0,00       |
| 30/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1        | 19,60       | 19,60      |
| 30/10/2009 | CRED REC TXS MUNI | 1        | 77,00       | 96,60      |
| 30/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1        | 1,40-       | 95,20      |
| 30/10/2009 | LANC. AVISADO     | 1        | 1,40-       | 93,80      |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) | 93,80 |
| Sld Total em 04/11/2009       | 0,00  |
| Sld Disp. em 04/11/2009       | 0,00  |
| Saldo bloq.24h                | 0,00  |
| Saldo bloq.48h                | 0,00  |
| Saldo bloq.CNAC               | 0,00  |
| Saldo bloq.JUD                | 0,00  |
| Saldo bloq.ADM                | 0,00  |





**Agência:** 15      **Conta:** 1700383      **Cliente:** PM SANTAR - PREFEITURA M SANTAREM

### Extrato de Conta Corrente

PERIODO: 01/10/2009 A 03/11/2009

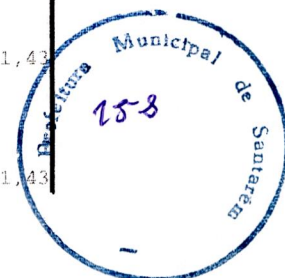
Emitido em: 03/11/2009 08:53:08

SALDO ANTERIOR 152.382,46

| Data  | Descricao       | Doc.   | Valor       | Saldo      |
|-------|-----------------|--------|-------------|------------|
| 01/10 | ICMS REPASSE    | 91001  | 15.029,64   |            |
| 01/10 | LIQ ICMS        | 91001  | -15.029,64  |            |
| 01/10 | TAR MANUT. DE C | 11009  | -25,00      | 152.357,46 |
| 02/10 | ICMS REPASSE    | 91002  | 285.574,44  |            |
| 02/10 | CREDITO IPVA/RA | 21009  | 24.628,59   |            |
| 02/10 | CREDITO IPVA/RA | 21009  | 6.985,18    |            |
| 02/10 | CREDITO IPI     | 21009  | 602,23      |            |
| 02/10 | LIQ ICMS        | 91002  | -284.074,44 |            |
| 02/10 | DEB ASSOCIACAO  | 2009   | -1.500,00   | 184.573,46 |
| 05/10 | ICMS REPASSE    | 91005  | 8.587,56    |            |
| 05/10 | CREDITO IPI     | 51009  | 2.008,48    |            |
| 05/10 | CREDITO IPVA/RA | 51009  | 11.678,16   |            |
| 05/10 | LIQ ICMS        | 91005  | -8.587,56   | 198.260,10 |
| 06/10 | ICMS REPASSE    | 91006  | 8.695,23    |            |
| 06/10 | CREDITO IPVA/RA | 61009  | 21.723,39   |            |
| 06/10 | LIQ ICMS        | 91006  | -8.695,23   | 219.983,49 |
| 07/10 | ICMS REPASSE    | 91007  | 26.506,08   |            |
| 07/10 | LIQ ICMS        | 91007  | -25.006,08  |            |
| 07/10 | DEB ASSOCIACAO  | 2009   | -1.500,00   | 219.983,49 |
| 08/10 | ICMS REPASSE    | 91008  | 10.547,24   |            |
| 08/10 | CREDITO IPVA/RA | 81009  | 29.873,96   |            |
| 08/10 | CREDITO IPVA/RA | 81009  | 9.174,37    |            |
| 08/10 | LIQ ICMS        | 91008  | -10.547,24  | 259.031,82 |
| 09/10 | CREDITO IPVA/RA | 91009  | 8.831,50    | 267.863,32 |
| 13/10 | ICMS REPASSE    | 91013  | 247.828,40  |            |
| 13/10 | CREDITO IPVA/RA | 131009 | 13.524,82   |            |
| 13/10 | LIQ ICMS        | 91013  | -247.828,40 | 281.388,14 |
| 14/10 | ICMS REPASSE    | 91014  | 290.297,50  |            |
| 14/10 | LIQ ICMS        | 91014  | -288.797,50 |            |
| 14/10 | DEB ASSOCIACAO  | 2024   | -1.500,00   | 281.388,14 |
| 15/10 | ICMS REPASSE    | 91015  | 707.134,48  |            |



|                       |        |             |            |
|-----------------------|--------|-------------|------------|
| 15/10 CREDITO IPVA/RA | 151009 | 12.791,64   |            |
| 15/10 LIQ ICMS        | 91015  | -707.134,48 | 294.179,78 |
| 16/10 ICMS REPASSE    | 91016  | 13.488,09   |            |
| 16/10 LIQ ICMS        | 91016  | -11.988,09  |            |
| 16/10 DEB ASSOCIACAO  | 2009   | -1.500,00   |            |
| 16/10 TRANSF DE IPI   | 161009 | -294.100,00 |            |
| 16/10 TFA DEB AUTORIZ | 161009 | -20,00      | 59,78      |
| 19/10 CREDITO IPVA/RA | 191009 | 11.042,49   |            |
| 19/10 CREDITO IPVA/RA | 191009 | 43.237,19   |            |
| 19/10 LIQ ICMS        | 91019  | -15.738,89  |            |
| 19/10 ICMS REPASSE    | 91019  | 15.738,89   | 54.339,46  |
| 20/10 CREDITO IPI     | 201009 | 37.385,43   |            |
| 20/10 CREDITO IPVA/RA | 201009 | 18.244,76   |            |
| 20/10 LIQ ICMS        | 91020  | -20.391,92  |            |
| 20/10 ICMS REPASSE    | 91020  | 20.391,92   | 109.969,65 |
| 21/10 CREDITO IPVA/RA | 211009 | 35.383,04   |            |
| 21/10 LIQ ICMS        | 91021  | -12.950,07  |            |
| 21/10 ICMS REPASSE    | 91021  | 14.450,07   |            |
| 21/10 DEB ASSOCIACAO  | 2009   | -1.500,00   | 145.352,69 |
| 22/10 CREDITO IPVA/RA | 221009 | 12.326,88   |            |
| 22/10 LIQ ICMS        | 91022  | -30.072,03  |            |
| 22/10 ICMS REPASSE    | 91022  | 30.072,03   | 157.679,57 |
| 23/10 TRANSF DE IPI   | 231009 | -157.600,00 |            |
| 23/10 TFA DEB AUTORIZ | 231009 | -20,00      |            |
| 23/10 ICMS REPASSE    | 91023  | 13.286,19   |            |
| 23/10 LIQ ICMS        | 91023  | -13.286,19  | 59,57      |
| 26/10 CREDITO IPVA/RA | 261009 | 11.208,57   | 11.268,14  |
| 27/10 CREDITO IPVA/RA | 271009 | 8.422,13    |            |
| 27/10 LIQ ICMS        | 91027  | -23.507,32  |            |
| 27/10 ICMS REPASSE    | 91027  | 23.507,32   | 19.690,27  |
| 28/10 CREDITO IPVA/RA | 281009 | 15.164,20   |            |
| 28/10 ICMS REPASSE    | 91028  | 8.471,48    |            |
| 28/10 LIQ ICMS        | 91028  | -8.471,48   | 34.854,47  |
| 29/10 CREDITO IPVA/RA | 291009 | 26.286,96   |            |
| 29/10 LIQ ICMS        | 91029  | -12.390,36  |            |
| 29/10 ICMS REPASSE    | 91029  | 13.890,36   |            |
| 29/10 DEB ASSOCIACAO  | 2009   | -1.500,00   | 61.141,43  |
| 30/10 TRANSF DE ICMS  | 301009 | -61.100,00  |            |
| 30/10 TFA DEB AUTORIZ | 301009 | -20,00      | 21,43      |







\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/11/2009:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Saldo Conta Corrente     | 21,43 |
| Saldo Conta Investimento | 0,00  |
| SALDO PARA SAQUE         | 21,43 |

Nome:0/0- ANGELO ROBERTO PEREIRA DE CASTRO - 3248

Login:BANPARA\acastro

  
Voltar





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001451198 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMINF DEF CIVIL EN

Conta: 0001703633

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 320,87 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 320,87 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 320,87 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 320,87 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001443395 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMED ESOLA VL CURU

Conta: 0001703544

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 2,57  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 2,57  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 2,57  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 2,57  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001557121 - PM SANTAR - PREF MUN SANTAREM SEMINF CAMVV

Conta: 0001704524

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001384535 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNIC DE SANTAREM-SEFIN-TESOURO/

Conta: 0001703200

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 781,06 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 781,06 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 781,06 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 781,06 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001443396 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMAB CAIS ARR VL S

Conta: 0001703552

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 68,07 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 68,07 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 68,07 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 68,07 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |       |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001575004 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/SIST AGUA POTAVEL/BOM FUTURO

Conta: 0001704745

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 1,65  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 1,65  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 1,65  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 1,65  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001651059 - PM SANTAR - PMS /SEMINF/SETRAN/RECAPEAMENTO

Conta: 0001705342

| Data                         | Histórico         | Num.Doc. | Valor       | Saldo      |
|------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
|                              | Saldo anterior    |          |             | 0,00       |
| 21/10/2009                   | CRED TED          |          | 100.000,00  | 100.000,00 |
| 21/10/2009                   | APLIC AUT CDB GOV | 91021    | 100.000,00- | 0,00       |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |                   |          |             | 0,00       |
| Sld Total em 05/11/2009      |                   |          |             | 0,00       |
| Sld Disp. em 05/11/2009      |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.24h               |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.48h               |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.CNAC              |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.JUD               |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.ADM               |                   |          |             | 0,00       |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001542214 - PM SANTAR - PREF. MUN STM PAV ASFALTICA DE VIAS URBANAS

Conta: 0001704168

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 34,26 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 34,26 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 34,26 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 34,26 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |       |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |       |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001573394 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/DEFESA CIVIL

Conta: 0001704621

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





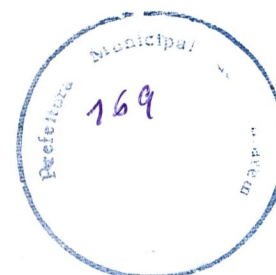
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001550494 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMINF CONST CAIS V

Conta: 0001704451

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 7,71  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 7,71  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 7,71  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 7,71  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001501173 - PM SANTAR - PMS/SEFIN/CADASTRO IMOBILIARIO

Conta: 0001703951

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001502443 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNI SANTAREM SEMINF CAIS ARR VL

Conta: 0001703978

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 77,17 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 77,17 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 77,17 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 77,17 |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001488608 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM/TESOURO/FDM

Conta: 0001703927

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo     |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00      |
| 19/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 1        | 23.939,73  | 23.939,73 |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 23.939,73- | 0,00      |
| 26/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 2        | 21.794,23  | 21.794,23 |
| 26/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91026    | 21.794,23- | 0,00      |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00      |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00      |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00      |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549617 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/MICRO/VISTA ALEGRE/MOJU

Conta: 0001704400

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001523079 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANT SEMSA SERV NETROLOGIA D

Conta: 0001704010

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo      |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
| Saldo anterior                |                   |          |            | 832,00     |
| 05/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 370      | 46.290,00- | 45.458,00- |
| 05/10/2009                    | TFA CHEQ COMP SUP | 51009    | 60,17-     | 45.518,17- |
| 05/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91005    | 45.518,17  | 0,00       |
| 19/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 371      | 9.602,24-  | 9.602,24-  |
| 19/10/2009                    | TFA CHEQ COMP SUP | 191009   | 12,48-     | 9.614,72-  |
| 19/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91019    | 9.614,72   | 0,00       |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00       |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001526577 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMPLAN ANIVERSARIO

Conta: 0001704052

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 466,88 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 466,88 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 466,88 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 466,88 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





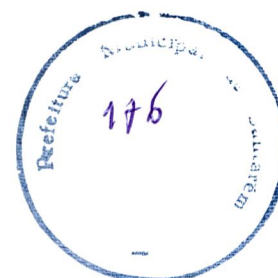
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001525473 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA UTI

Conta: 0001704036

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 664,10 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 664,10 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 664,10 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 664,10 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001547533 - PM SANTAR - PREFEITURA .MUNCIPAL DE.SANTAREM/SEMSA/SESP

Conta: 0001704257

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549393 - PM SANTAR - PMS SEMINF COMPL DREN VILA BOIM

Conta: 0001704346

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 2,57  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 2,57  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 2,57  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 2,57  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001657529 - PM SANTAR - PMS/SEMC/SEC/SAIRÉ 2009

Conta: 0001705407

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549364 - PM SANTAR - PMS SEMINF CONST CAIS VILA SOCORRO

Conta: 0001704320

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001547338 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM SEMAB/SEPA

Conta: 0001704230

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo       |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------|
| Saldo anterior                |                   |          |            | 0,00        |
| 07/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 18       | 51.406,93- | 51.406,93-  |
| 07/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 19       | 41.093,07- | 92.500,00-  |
| 07/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 20       | 47.089,79- | 139.589,79- |
| 07/10/2009                    | TFA CHEQ COMP SUP | 71009    | 181,45-    | 139.771,24- |
| 07/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91007    | 139.771,24 | 0,00        |
| 19/10/2009                    | CH PG EM ESPECIE  | 24       | 3.056,63-  | 3.056,63-   |
| 19/10/2009                    | CH PAG DIVERSOS   | 26       | 2.799,93-  | 5.856,56-   |
| 19/10/2009                    | CH PAG DIVERSOS   | 25       | 2.443,37-  | 8.299,93-   |
| 01/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91019    | 8.299,93   | 0,00        |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00        |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00        |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001547333 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM/SEMAB/SAGR

Conta: 0001704249

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 262,02 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 262,02 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 262,02 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 262,02 |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00   |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549323 - PM SANTAR - PMS SEMED QUADRA ESP AEROPORTO VELHO

Conta: 0001704311

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 116,89 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 116,89 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 116,89 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 116,89 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001550191 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN STM PAV ASFALTICA DE VIAS UR

Conta: 0001704443

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001547341 - PM SANTAR - CONVÊNIO /PMS/SEMAB/SEDURB

Conta: 0001704222

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 328,85 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 328,85 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 328,85 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 328,85 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001618232 - PM SANTAR - PMS SEMSA P SAUDE S CIRIACO

Conta: 0001705245

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo      |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00       |
| 05/10/2009                    | TRANSF P/ C/C     | 3        | 3.600,35   | 3.600,35   |
| 05/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91005    | 3.600,35-  | 0,00       |
| 06/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 4        | 3.463,20-  | 3.463,20-  |
| 06/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 1        | 30.420,00- | 33.883,20- |
| 06/10/2009                    | TFA CHEQ COMP SUP | 61009    | 39,54-     | 33.922,74- |
| 06/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91006    | 33.922,74  | 0,00       |
| 19/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 2        | 650,00-    | 650,00-    |
| 19/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91019    | 1.000,00   | 350,00     |
| 20/10/2009                    | CH PAG DIVERSOS   | 7        | 162,80-    | 187,20     |
| 20/10/2009                    | CH PAG DIVERSOS   | 8        | 1.430,00-  | 1.242,80-  |
| 20/10/2009                    | CH COMPE INFERIOR | 5        | 74,00-     | 1.316,80-  |
| 20/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91020    | 1.316,80   | 0,00       |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00       |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001618232 - PM SANTAR - PMS SEMSA P SAUDE S CIRIACO

Conta: 0001705245

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo      |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00       |
| 05/10/2009                    | TRANSF P/ C/C     | 3        | 3.600,35   | 3.600,35   |
| 05/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91005    | 3.600,35-  | 0,00       |
| 06/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 4        | 3.463,20-  | 3.463,20-  |
| 06/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 1        | 30.420,00- | 33.883,20- |
| 06/10/2009                    | TFA CHEQ COMP SUP | 61009    | 39,54-     | 33.922,74- |
| 06/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91006    | 33.922,74  | 0,00       |
| 19/10/2009                    | CH COMPE SUPERIOR | 2        | 650,00-    | 650,00-    |
| 19/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91019    | 1.000,00   | 350,00     |
| 20/10/2009                    | CH PAG DIVERSOS   | 7        | 162,80-    | 187,20     |
| 20/10/2009                    | CH PAG DIVERSOS   | 8        | 1.430,00-  | 1.242,80-  |
| 20/10/2009                    | CH COMPE INFERIOR | 5        | 74,00-     | 1.316,80-  |
| 20/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91020    | 1.316,80   | 0,00       |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00       |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001657702 - PM SANTAR - PMS-SEMSA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMAR

Conta: 0001705415

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor       | Saldo      |
|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| Saldo anterior                |                   |          |             | 0,00       |
| 06/10/2009                    | CRED TED          | 10       | 32.007,99   | 32.007,99  |
| 06/10/2009                    | CRED TED          | 10       | 64.015,98   | 96.023,97  |
| 06/10/2009                    | CRED TED          | 10       | 64.015,98   | 160.039,95 |
| 06/10/2009                    | CRED TED          | 10       | 64.015,98   | 224.055,93 |
| 06/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91006    | 224.055,93- | 0,00       |
| 30/10/2009                    | CRED TED          | 10       | 32.007,99   | 32.007,99  |
| 30/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91030    | 32.007,99-  | 0,00       |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |             | 0,00       |
| Sld Total em 10/11/2009       |                   |          |             | 0,00       |
| Sld Disp. em 10/11/2009       |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |             | 0,00       |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |             | 0,00       |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001579546 - PM SANTAR - SEMSA CENTRO URG EMERG HMS

Conta: 0001704931

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001581841 - PM SANTAR - PMS/ SEMSA/POST/VL/ARITAPERA

Conta: 0001705040

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 48,40 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 48,40 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 48,40 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 48,40 |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001550506 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMINF COMPL CAIS V

Conta: 0001704460

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549366 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/MICRO VILA DE ARAPIXUNA

Conta: 0001704354

| Data                          | Histórico         | Num.Doc.    | Valor     | Saldo    |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|
|                               | Saldo anterior    |             |           | 771,27   |
| 19/10/2009                    | OB c/c            | 17010103902 | 376,42    | 1.147,69 |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019       | 1.147,69- | 0,00     |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |             |           | 0,00     |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |             |           | 0,00     |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |             |           | 0,00     |
| Saldo bloq.24h                |                   |             |           | 0,00     |
| Saldo bloq.48h                |                   |             |           | 0,00     |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |             |           | 0,00     |
| Saldo bloq.JUD                |                   |             |           | 0,00     |
| Saldo bloq.ADM                |                   |             |           | 0,00     |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001551174 - PM SANTAR - PMS/SMT/MODERNIZ/SISTEMA VIARIO

Conta: 0001704494

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570723 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/FORT/APOIO/APL/FRUTICULTURA

Conta: 0001704575

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 250,00 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 250,00 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 250,00 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 250,00 |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00   |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570732 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/COMPLEX/BOA ESPERANÇA

Conta: 0001704591

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582607 - PM SANTAR - PMS/ SEMAD/ DESAPROPRIAÇÃO

Conta: 0001705172

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 04/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 04/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001578515 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/SEDURB

Conta: 0001704869

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo     |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00      |
| 09/10/2009                    | TRANSF P/ C/C     | 1        | 20.000,00  | 20.000,00 |
| 09/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91009    | 20.000,00- | 0,00      |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00      |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00      |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00      |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582443 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/ SIST/ COM/ SAO JOSE

Conta: 0001705130

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo      |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|------------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00       |
| 07/10/2009                    | CH PG ESP E DIV   | 5        | 4.162,50-  | 4.162,50-  |
| 07/10/2009                    | CH PG ESP E DIV   | 4        | 23.125,00- | 27.287,50- |
| 07/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91007    | 27.287,50  | 0,00       |
| 15/10/2009                    | CH PG DIVER INT   | 6        | 247,50-    | 247,50-    |
| 15/10/2009                    | CH PG DIVER INT   | 8        | 1.375,00-  | 1.622,50-  |
| 15/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91015    | 1.622,50   | 0,00       |
| 16/10/2009                    | CH PG DIVER INT   | 9        | 500,00-    | 500,00-    |
| 16/10/2009                    | CH PG DIVER INT   | 7        | 90,00-     | 590,00-    |
| 16/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91016    | 1.649,11   | 1.059,11   |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 1.059,11-  | 0,00       |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00       |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00       |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570721 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/APOIO/IMPL/INFRA/COM/PESCADO

Conta: 0001704567

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo       |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00        |
| 05/10/2009                    | TRANSF P/ C/C     | 3        | 17.000,00  | 17.000,00   |
| 05/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91005    | 17.000,00- | 0,00        |
| 07/10/2009                    | CH PG ESP E DIV   | 4        | 56.072,24- | 56.072,24-  |
| 07/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91007    | 56.072,24  | 0,00        |
| 15/10/2009                    | CH PG ESPECIE INT | 5        | 3.334,03-  | 3.334,03-   |
| 15/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91015    | 3.334,03   | 0,00        |
| 30/10/2009                    | CH PG ESP E DIV   | 6        | 55.500,00- | 55.500,00-  |
| 30/10/2009                    | CH PG ESP E DIV   | 8        | 29.952,76- | 85.452,76-  |
| 30/10/2009                    | CH PG ESP E DIV   | 3        | 15.725,00- | 101.177,76- |
| 30/10/2009                    | RESG AUT CDB GOV  | 91030    | 101.177,76 | 0,00        |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00        |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00        |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00        |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582186 - PM SANTAR - PMS/ SEMINF/CONCLUSÃO/CAIS ARR/VL SOCORRO

Conta: 0001705091

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 9,76  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 9,76  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 9,76  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 9,76  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001578524 - PM SANTAR - PMS/ SEMINF/SEPOF/QDA ESP/ARAPIXUNA

Conta: 0001704877

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001578905 - PM SANTAR - PMS/ SEMINF/SEPOF/QDA ESP/ITUQUI

Conta: 0001704885

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001578969 - PM SANTAR - PMS/ SEMINF/SEPOF/QDA ESP/VL SOCORRO

Conta: 0001704907

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001579225 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/REG/REC/FERNANDO GUILHON

Conta: 0001704923

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor      | Saldo     |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
|                               | Saldo anterior    |          |            | 0,00      |
| 19/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 2        | 4.932,30   | 4.932,30  |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 4.932,30-  | 0,00      |
| 26/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 3        | 25.984,44  | 25.984,44 |
| 26/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91026    | 25.984,44- | 0,00      |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |            | 0,00      |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00      |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |            | 0,00      |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |            | 0,00      |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582193 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/SEPOF/PAV/ASF//15 KM

Conta: 0001705113

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001578962 - PM SANTAR - PMS/ SEMINF/SEPOF/QDA ESP/S. PEDRO

Conta: 0001704893

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582188 - PM SANTAR - PMS/ SEMSA/POST/TAPARA/GDE

Conta: 0001705105

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582717 - PM SANTAR - PMS/ SEMPLAN/ SAIRE 2008

Conta: 0001705180

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582108 - PM SANTAR - PMS/SEMPAN/ IDEFLOR

Conta: 0001705059

| Data                         | Histórico         | Num.Doc. | Valor     | Saldo     |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
|                              | Saldo anterior    |          |           | 0,00      |
| 22/10/2009                   | CH PG EM ESPECIE  | 18       | 4.500,00- | 4.500,00- |
| 22/10/2009                   | RESG AUT CDB GOV  | 91022    | 4.500,00  | 0,00      |
| 29/10/2009                   | CH COMPE SUPERIOR | 19       | 2.232,00- | 2.232,00- |
| 29/10/2009                   | RESG AUT CDB GOV  | 91029    | 2.232,00  | 0,00      |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |                   |          |           | 0,00      |
| Sld Total em 05/11/2009      |                   |          |           | 0,00      |
| Sld Disp. em 05/11/2009      |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.24h               |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.48h               |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.CNAC              |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.JUD               |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.ADM               |                   |          |           | 0,00      |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582766 - PM SANTAR - PMS/ SEMED/ ESC/ VILA BOIM

Conta: 0001705210

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 491,04 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 491,04 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 491,04 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 491,04 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001016133 - PM SANTAR - PREFEITURA SANTARÉM CONV BID ORLA ALTER

Conta: 0001702971

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570751 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/AQ.CAMINHAO/AGRIC.FAMILIAR

Conta: 0001704605

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 213,91 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 213,91 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 213,91 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 213,91 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570751 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/AQ.CAMINHAO/AGRIC.FAMILIAR

Conta: 0001704605

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 213,91 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 213,91 |
|      | Sld Total em 06/11/2009      |          |       | 213,91 |
|      | Sld Disp. em 06/11/2009      |          |       | 213,91 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001663511 - PM SANTAR - PMS/SEMAD/DESAP/SIST/AGUA/B CONQUISTA

Conta: 0001705423

| Data                         | Histórico         | Num.Doc. | Valor     | Saldo     |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
|                              | Saldo anterior    |          |           | 0,00      |
| 30/10/2009                   | DEP EM ESPECIE IN | 2500     | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |                   |          |           | 12.200,00 |
| Sld Total em 05/11/2009      |                   |          |           | 12.200,00 |
| Sld Disp. em 05/11/2009      |                   |          |           | 12.200,00 |
| Saldo bloq.24h               |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.48h               |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.CNAC              |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.JUD               |                   |          |           | 0,00      |
| Saldo bloq.ADM               |                   |          |           | 0,00      |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001624150 - PM SANTAR - PMS / SEMC CARNAVAL 2009

Conta: 0001705270

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001012708 - CTM - SECRETARIA MUN DE TRANSPUB E TRANSITO SMT

Conta: 0001702475

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 380,03 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 380,03 |
|      | Sld Total em 04/11/2009      |          |       | 380,03 |
|      | Sld Disp. em 04/11/2009      |          |       | 380,03 |
|      | Saldo bloq.24h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.48h               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.JUD               |          | 0,00  |        |
|      | Saldo bloq.ADM               |          | 0,00  |        |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582781 - PM SANTAR - PMS/ SEMED/ TRANSP/ EJA/ 2008

Conta: 0001705229

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549378 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/MICRO VILA DE ARACURI

Conta: 0001704370

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001550028 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA CTO SAUDI LIV

Conta: 0001704435

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570739 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/ AQ.VEICULO/ APL

Conta: 0001704559

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570754 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/CONST/SIST/AGUA/BOA ESPERANÇA

Conta: 0001704613

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001579705 - PM SANTAR - PMS/ SEMED/SEEL/ATIV/ESP/VERÃO

Conta: 0001704958

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549384 - PM SANTAR - PMS SEMINF COMPL CAIS VILA CURUAI

Conta: 0001704338

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001501221 - PM SANTAR - PMS/SEFIN/CAD. IMOBIL. ESTADO

Conta: 0001703960

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001435437 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA HEMODIALISE

Conta: 0001703501

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001383984 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA CSE MOJUI DOS

Conta: 0001703188

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001383985 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM SEMSA UTI

Conta: 0001703196

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001021666 - SEFIN - SEC MUN DE FINANÇAS PMS

Conta: 0001701339

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo  |
|------|------------------------------|----------|-------|--------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 584,03 |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 584,03 |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 584,03 |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 584,03 |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00   |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00   |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001457778 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SESPA M SIST DE AGU

Conta: 0001703730

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549418 - PM SANTAR - PMS SEMPLAN INFOC PE MANOEL ALBUQUERQUE

Conta: 0001704397

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582448 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/ ADAP/ FEIRA/ PROD/ PRAINHA

Conta: 0001705148

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001651065 - PM SANTAR - PMS / SEMINF/SETRAN/COMBUSTÍVEL

Conta: 0001705350

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582607 - PM SANTAR - PMS/ SEMAD/ DESAPROPRIAÇÃO

Conta: 0001705172

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



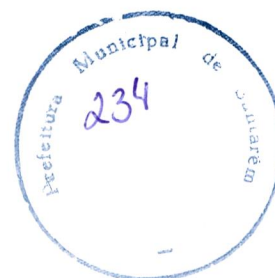
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001021702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Conta: 0001701380

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001458666 - CTM - PREFEITURA MUN DE SANTAREM SMT REST SIST TRANSITO

Conta: 0001703757

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001502725 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/CAIS ARR. VL. BOIM

Conta: 0001703994

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







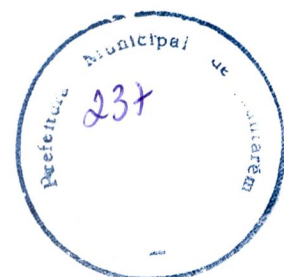
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001570728 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/REF/MERC/TUPAIULANDIA

Conta: 0001704583

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582740 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/RECUP/COMUN/PONTA DE PEDRAS

Conta: 0001705199

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001405190 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM PROJ ED AM

Conta: 0001703269

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001443397 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMAB CAIS ARR VL B

Conta: 0001703560

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001547137 - PM SANTAR - PREF MUN SANTAREM/SEMED/2ºSEMIN/ED.FISICA/E

Conta: 0001704184

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001549375 - PM SANTAR - PMS/SEMAB/MICRO BAIRRO SANTAREMZINHO

Conta: 0001704362

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







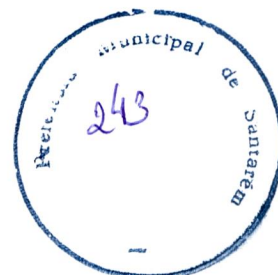
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001550027 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA CTO SAUDE MAR

Conta: 0001704427

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





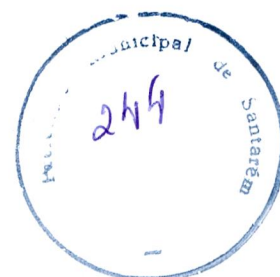
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001550512 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMINF COMPL DREN V

Conta: 0001704478

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001582750 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/ COMU/ FE EM DEUS

Conta: 0001705202

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |







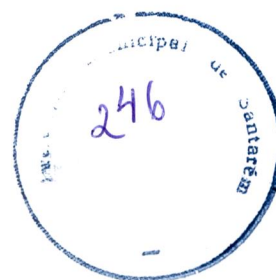
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001653951 - PM SANTAR - PMS SEMED TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC

Conta: 0001705377

| Data | Histórico                    | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior               |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009 |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009      |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC              |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM               |          |       | 0,00  |





# Banpará

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

Unidade 3 - SANTAREM

Extrato Conta Corrente



Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001653947 - PM SANTAR - PMS SEMED MERENDA ESCOLAR SEDUC

Conta: 0001705369

| Data | Histórico                     | Num.Doc. | Valor | Saldo |
|------|-------------------------------|----------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior                |          |       | 0,00  |
|      | Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |          |       | 0,00  |
|      | Sld Total em 05/11/2009       |          |       | 0,00  |
|      | Sld Disp. em 05/11/2009       |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.24h                |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.48h                |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.CNAC               |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.JUD                |          |       | 0,00  |
|      | Saldo bloq.ADM                |          |       | 0,00  |





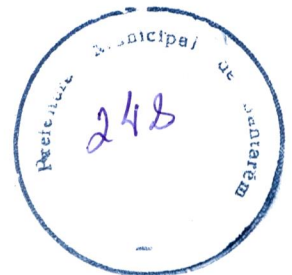
Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001453576 - PM SANTDES - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMDES FUNDO DO BA

Conta: 0001703684

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor     | Saldo    |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|
|                               | Saldo anterior    |          |           | 199,12   |
| 01/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 38       | 208,40    | 407,52   |
| 02/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 63       | 1.799,84  | 2.207,36 |
| 02/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91002    | 2.207,36- | 0,00     |
| 06/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 127      | 194,01    | 194,01   |
| 09/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 43       | 728,47    | 922,48   |
| 09/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 67       | 172,78    | 1.095,26 |
| 09/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91009    | 1.095,26- | 0,00     |
| 13/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 63       | 875,14    | 875,14   |
| 13/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 183      | 167,79    | 1.042,93 |
| 13/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91013    | 1.042,93- | 0,00     |
| 14/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 80       | 1.269,81  | 1.269,81 |
| 14/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 56       | 518,13    | 1.787,94 |
| 14/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91014    | 1.787,94- | 0,00     |
| 15/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 58       | 576,84    | 576,84   |
| 16/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 47       | 272,42    | 849,26   |
| 19/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 127      | 172,62    | 1.021,88 |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 1.021,88- | 0,00     |
| 20/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 72       | 172,83    | 172,83   |
| 21/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 1        | 340,13    | 512,96   |
| 21/10/2009                    | TX ADMINISTRATIVA | 909      | 340,13-   | 172,83   |
| 22/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 28       | 345,42    | 518,25   |
| 22/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 33       | 145,94    | 664,19   |
| 26/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 35       | 208,32    | 872,51   |
| 27/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 74       | 765,24    | 1.637,75 |
| 27/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 41       | 345,42    | 1.983,17 |
| 27/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91027    | 1.983,17- | 0,00     |
| 28/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 35       | 229,95    | 229,95   |
| 28/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 140      | 287,97    | 517,92   |
| 29/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 49       | 176,34    | 694,26   |
| 30/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 72       | 421,32    | 1.115,58 |
| 30/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91030    | 1.115,58- | 0,00     |
| Sld (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |           | 0,00     |
| Sld Total em 05/11/2009       |                   |          |           | 0,00     |
| Sld Disp. em 05/11/2009       |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |           | 0,00     |







Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001453576 - PM SANTDES - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMDES FUNDO DO BA

Conta: 0001703684

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor     | Saldo    |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|
|                               | Saldo anterior    |          |           | 199,12   |
| 01/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 38       | 208,40    | 407,52   |
| 02/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 63       | 1.799,84  | 2.207,36 |
| 02/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91002    | 2.207,36- | 0,00     |
| 06/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 127      | 194,01    | 194,01   |
| 09/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 43       | 728,47    | 922,48   |
| 09/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 67       | 172,78    | 1.095,26 |
| 09/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91009    | 1.095,26- | 0,00     |
| 13/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 63       | 875,14    | 875,14   |
| 13/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 183      | 167,79    | 1.042,93 |
| 13/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91013    | 1.042,93- | 0,00     |
| 14/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 80       | 1.269,81  | 1.269,81 |
| 14/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 56       | 518,13    | 1.787,94 |
| 14/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91014    | 1.787,94- | 0,00     |
| 15/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 58       | 576,84    | 576,84   |
| 16/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 47       | 272,42    | 849,26   |
| 19/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 127      | 172,62    | 1.021,88 |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 1.021,88- | 0,00     |
| 20/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 72       | 172,83    | 172,83   |
| 21/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 1        | 340,13    | 512,96   |
| 21/10/2009                    | TX ADMINISTRATIVA | 909      | 340,13-   | 172,83   |
| 22/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 28       | 345,42    | 518,25   |
| 22/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 33       | 145,94    | 664,19   |
| 26/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 35       | 208,32    | 872,51   |
| 27/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 74       | 765,24    | 1.637,75 |
| 27/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 41       | 345,42    | 1.983,17 |
| 27/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91027    | 1.983,17- | 0,00     |
| 28/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 35       | 229,95    | 229,95   |
| 28/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 140      | 287,97    | 517,92   |
| 29/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 49       | 176,34    | 694,26   |
| 30/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 72       | 421,32    | 1.115,58 |
| 30/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91030    | 1.115,58- | 0,00     |
| Sid (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |           | 0,00     |
| Sid Total em 05/11/2009       |                   |          |           | 0,00     |
| Sid Disp. em 05/11/2009       |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |           | 0,00     |





Unidade: 0003 - SANTAREM

Período: 01/10/2009 até 31/10/2009

Cliente: 0001453576 - PM SANTDES - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMDES FUNDO DO BA

Conta: 0001703684

| Data                          | Histórico         | Num.Doc. | Valor     | Saldo    |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|
|                               | Saldo anterior    |          |           | 199,12   |
| 01/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 38       | 208,40    | 407,52   |
| 02/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 63       | 1.799,84  | 2.207,36 |
| 02/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91002    | 2.207,36- | 0,00     |
| 06/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 127      | 194,01    | 194,01   |
| 09/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 43       | 728,47    | 922,48   |
| 09/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 67       | 172,78    | 1.095,26 |
| 09/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91009    | 1.095,26- | 0,00     |
| 13/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 63       | 875,14    | 875,14   |
| 13/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 183      | 167,79    | 1.042,93 |
| 13/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91013    | 1.042,93- | 0,00     |
| 14/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 80       | 1.269,81  | 1.269,81 |
| 14/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 56       | 518,13    | 1.787,94 |
| 14/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91014    | 1.787,94- | 0,00     |
| 15/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 58       | 576,84    | 576,84   |
| 16/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 47       | 272,42    | 849,26   |
| 19/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 127      | 172,62    | 1.021,88 |
| 19/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91019    | 1.021,88- | 0,00     |
| 20/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 72       | 172,83    | 172,83   |
| 21/10/2009                    | RESGATE CDB GOV   | 1        | 340,13    | 512,96   |
| 21/10/2009                    | TX ADMINISTRATIVA | 909      | 340,13-   | 172,83   |
| 22/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 28       | 345,42    | 518,25   |
| 22/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 33       | 145,94    | 664,19   |
| 26/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 35       | 208,32    | 872,51   |
| 27/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 74       | 765,24    | 1.637,75 |
| 27/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 41       | 345,42    | 1.983,17 |
| 27/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91027    | 1.983,17- | 0,00     |
| 28/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 35       | 229,95    | 229,95   |
| 28/10/2009                    | RECBO VIA COMPE   | 140      | 287,97    | 517,92   |
| 29/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 49       | 176,34    | 694,26   |
| 30/10/2009                    | AMORT MICROCRE    | 72       | 421,32    | 1.115,58 |
| 30/10/2009                    | APLIC AUT CDB GOV | 91030    | 1.115,58- | 0,00     |
| Sid (01/10/2009 a 31/10/2009) |                   |          |           | 0,00     |
| Sid Total em 05/11/2009       |                   |          |           | 0,00     |
| Sid Disp. em 05/11/2009       |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.24h                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.48h                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.CNAC               |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.JUD                |                   |          |           | 0,00     |
| Saldo bloq.ADM                |                   |          |           | 0,00     |





BANCO DA AMAZONIA S.A.

AGENCIA : 46-9 SANTAREM

CONTA : 2020134

CODIGO CLIENTE : 83.804-7

TITULAR 1 : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAR

LIMITE :

TITULAR 2 :

PERIODO : 01/10/2009 A 30/10/2009

VENCTO :

ATENDIMENTO

(091) 522-1487

FUNDO BASA : 03/11/2009

FIF - COTAS: 0,00

VALOR LIQUIDO: 0,00

FAC - COTAS: 0,00

VALOR LIQUIDO: 0,00

FMI - COTAS: 0,00

VALOR LIQUIDO: 0,00

DEPOSITOS BANCARIOS (RDB/CDB/CUPOM)

| NUMERO | APLIC. | VENCTO | TIPO | TAXA | VLR APLICADO | VLR RESGATE |
|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------------|
|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------------|

|                     |  |  |  |  |  |      |
|---------------------|--|--|--|--|--|------|
| TOTAL APLICACOES... |  |  |  |  |  | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|--|--|------|

|                  |                 |  |  |  |           |
|------------------|-----------------|--|--|--|-----------|
| CONTA CORRENTE : | SALDO ANTERIOR: |  |  |  | 32.297,39 |
|------------------|-----------------|--|--|--|-----------|

| DATA  | DOCTO   | HISTORICO              | VALOR LANCAMENTO D/C | SALDO ATUAL |
|-------|---------|------------------------|----------------------|-------------|
| 01/10 | 0000533 | CREDITO CONFORME AVISO | 486,86 C             | 32.784,25   |
| 01/10 | 0000533 | DEBITO AUTORIZADO      | 2,00 D               | 32.782,25   |
| 19/10 | 0000533 | CREDITO CONFORME AVISO | 105,13 C             | 32.887,38   |
| 19/10 | 0000533 | DEBITO AUTORIZADO      | 1,00 D               | 32.886,38   |
| 22/10 | 0000533 | CREDITO CONFORME AVISO | 84,40 C              | 32.970,78   |
| 22/10 | 0000533 | DEBITO AUTORIZADO      | 5,00 D               | 32.965,78   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| TOTAL DE CREDITOS : | 676,39 |
|---------------------|--------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| TOTAL DE DEBITOS : | 8,00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| TOTAL DE CPMF : | 0,00 |
|-----------------|------|

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

NO SALDO ATUAL ESTA INCLUIDO O LIMITE  
DE CHEQUE AMAZONIA OU AMAZONCHEQUE

\*\*\* AGUA E ENERGIA, BENS ESSENCIAIS. USE COM ECONOMIA \*\*\*







Conta Corrente

**Extrato por Período**

Operador: a00064604.financas

Agência/Conta: 0929-00646-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Período: 01/10/2009 a 03/11/2009

**Isenção de tarifas**

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

| Data  | Movimentação em contas |               | Valor       |
|-------|------------------------|---------------|-------------|
|       | Conta corrente         |               |             |
| 30/09 | Saldo anterior         |               | 18.679,64 C |
| 09/10 | REPASSE ARRECADACAO    | 0000 00000000 | 111,40 C    |
|       | TARIFA PREST SERVICOS  | 0000 00000000 | 1,00 D      |
|       | Saldo Total            |               | 18.790,04 C |
| 13/10 | REPASSE ARRECADACAO    | 0000 00000000 | 1.725,00 C  |
|       | TARIFA PREST SERVICOS  | 0000 00000000 | 1,00 D      |
|       | TAR PACOTE MENSAL      | 0000 0092009  | 54,30 D     |
|       | Saldo Total            |               | 20.459,74 C |
| 15/10 | REPASSE ARRECADACAO    | 0000 00000000 | 458,74 C    |
|       | TARIFA PREST SERVICOS  | 0000 00000000 | 2,80 D      |
|       | Saldo Total            |               | 20.915,68 C |
| 26/10 | REPASSE ARRECADACAO    | 0000 00000000 | 2.287,08 C  |
|       | TARIFA PREST SERVICOS  | 0000 00000000 | 1,00 D      |
|       | Saldo Total            |               | 23.201,76 C |
| 28/10 | REPASSE ARRECADACAO    | 0000 00000000 | 207,52 C    |
|       | TARIFA PREST SERVICOS  | 0000 00000000 | 0,80 D      |
|       | Saldo Total            |               | 23.408,48 C |
| 29/10 | EMISSAO DE TED I       | 0000 0002534  | 23.350,00 D |
|       | DOC/TEDPESSOAL         | 0000 00000000 | 14,40 D     |

**Saldo da conta corrente em 03/11/2009**

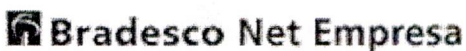
|                    |         |
|--------------------|---------|
| Saldo disponível   | 44,08 C |
| Saldo indisponível | 0,00    |
| Saldo total        | 44,08 C |

| Data  | Conta investimento | Valor  |
|-------|--------------------|--------|
| 30/09 | Saldo anterior     | 0,00 C |

**Saldo da conta investimento em 03/11/2009**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Saldo atual disponível | 0,00 C |
|------------------------|--------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO**

AGÊNCIA: 524 CONTA: 1160 - 6



**DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE**

| DATA     | HISTÓRICO                        | DOCTO   | CRÉDITO         | DÉBITO          | SALDO           |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30/09/09 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                 |                 | <b>1.404,81</b> |
| 01/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 2.833,55        |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 18,60           | <b>4.219,76</b> |
| 02/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 1.950,89        |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 3,72            | <b>6.166,93</b> |
| 05/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 58,80           |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 3,72            | <b>6.222,01</b> |
| 06/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 30,00           |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 2,48            | <b>6.249,53</b> |
| 07/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 104,93          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 1,24            | <b>6.353,22</b> |
| 08/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 30,00           |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 2,48            |                 |
|          | TARIFA MANUTENCAO C/C            | 11009   |                 | 19,50           | <b>6.361,24</b> |
|          | TAR.MANUT.C/C                    |         |                 |                 |                 |
| 09/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 222,14          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 2,48            | <b>6.580,90</b> |
| 13/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 184,65          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 1,24            | <b>6.764,31</b> |
| 14/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 155,89          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 4,96            | <b>6.915,24</b> |
| 15/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 88,80           |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 6,20            | <b>6.997,84</b> |
| 16/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 407,34          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 11,16           | <b>7.394,02</b> |
| 19/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 459,46          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 2,48            | <b>7.851,00</b> |
| 21/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 106,02          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 1,24            | <b>7.955,78</b> |
| 22/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 20,00           |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 1,24            | <b>7.974,54</b> |
| 26/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 454,75          |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 4,96            | <b>8.424,33</b> |
| 28/10/09 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA         | 4603934 | 39,20           |                 |                 |
|          | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS         | 4603934 |                 | 1,24            | <b>8.462,29</b> |
| 29/10/09 | TED TRANSF ELET DISP *           | 228567  |                 | 8.400,00        |                 |
|          | DEST.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN |         |                 |                 |                 |
|          | DOC/TED PESSOAL                  | 228567  |                 | 13,50           | <b>48,79</b>    |
|          | TARIFA BANCARIA                  |         |                 |                 |                 |
|          | <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO</b>     |         | <b>7.146,42</b> | <b>8.502,44</b> | <b>48,79</b>    |

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES**  
**Quarta, 04 de novembro de 2009, 14:18:41**



Agência/Conta:1351/01100-0

PREFEITURA MUNICIPAL SANTAREM

Pessoa Jurídica

CNPJ: 05.182.233/0001-76

Tipo:Individual

Escore:07485

Categoria:357

Produtos:01



| DATA  | HISTÓRICO                | VALOR      |
|-------|--------------------------|------------|
| 30/09 | SALDO ANTERIOR           | 4.695,65   |
| 01/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 5,28-      |
| 01/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 2.727,61   |
| 01/10 | S A L D O                | 7.417,98   |
| 02/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 02/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 1.489,60   |
| 02/10 | TAR MAXCTA PJ MENS 09/09 | 19,80-     |
| 02/10 | S A L D O                | 8.886,46   |
| 07/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 2,64-      |
| 07/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 164,13     |
| 07/10 | S A L D O                | 9.047,95   |
| 08/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 08/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 108,74     |
| 08/10 | S A L D O                | 9.155,37   |
| 09/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 09/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 217,06     |
| 09/10 | S A L D O                | 9.371,11   |
| 13/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 3,96-      |
| 13/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 348,78     |
| 13/10 | TAR EXTRATO C/C AGENCIA  | 2,50-      |
| 13/10 | S A L D O                | 9.713,43   |
| 16/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 2,64-      |
| 16/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 534,68     |
| 16/10 | S A L D O                | 10.245,47  |
| 19/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 19/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 107,75     |
| 19/10 | S A L D O                | 10.351,90  |
| 28/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 28/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 116,49     |
| 28/10 | S A L D O                | 10.467,07  |
| 30/10 | AG. TED 336209           | 10.400,00- |
| 30/10 | TAR TED AG. 336209       | 13,50-     |
| 30/10 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 30/10 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 470,40     |
| 30/10 | S A L D O                | 522,65     |
| 03/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 9,24-      |
| 03/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 692,91     |
| 03/11 | TAR EXTRATO C/C AGENCIA  | 2,50-      |
| 03/11 | S A L D O                | 1.203,82   |
| 04/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 3,96-      |
| 04/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 182,60     |
| 04/11 | TAR MAXCTA PJ MENS 10/09 | 19,80-     |
| 04/11 | S A L D O                | 1.362,66   |
| 06/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS    | 1,32-      |
| 06/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS    | 107,65     |
| 06/11 | S A L D O                | 1.468,99   |

POSICAO DA CONTA EM 06/11/2009

(+)SALDO PROVISORIO CONTA 1.468,99

(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.468,99

SDO DISP P/APLIC HOJE S/CPMF 1.468,99

-----FIM





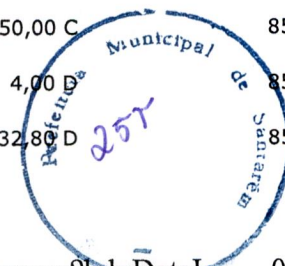
**Extrato por período**

Cliente: PREFEIT MUNIC DE STM

Conta: 0026 / 006 / 00000002-8

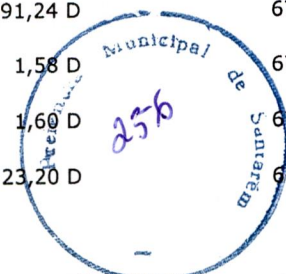
**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 84.638,96 C  |
| 30/09/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 1.923,43 C  | 86.562,39 C  |
| 30/09/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 506,17 C    | 87.068,56 C  |
| 30/09/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 24,00 D     | 87.044,56 C  |
| 30/09/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 4,80 D      | 87.039,76 C  |
| 01/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 4.678,76 C  | 91.718,52 C  |
| 01/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 240,13 C    | 91.958,65 C  |
| 01/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 3,20 D      | 91.955,45 C  |
| 01/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 27,20 D     | 91.928,25 C  |
| 02/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 4.284,60 C  | 96.212,85 C  |
| 02/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 342,22 C    | 96.555,07 C  |
| 02/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 43,20 D     | 96.511,87 C  |
| 02/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 6,40 D      | 96.505,47 C  |
| 05/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 79,40 C     | 96.584,87 C  |
| 05/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 1.559,40 C  | 98.144,27 C  |
| 05/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 4,00 D      | 98.140,27 C  |
| 05/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 37,60 D     | 98.102,67 C  |
| 06/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 2.895,77 C  | 100.998,44 C |
| 06/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 90,00 C     | 101.088,44 C |
| 06/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 48,00 D     | 101.040,44 C |
| 06/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 4,80 D      | 101.035,64 C |
| 07/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 3.196,08 C  | 104.231,72 C |
| 07/10/2009 | 298009   | DEB.AUTOR.     | 21.309,74 D | 82.921,98 C  |
| 07/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 37,60 D     | 82.884,38 C  |
| 08/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 2.156,83 C  | 85.041,21 C  |
| 08/10/2009 | 103934   | ARR DH CB      | 150,00 C    | 85.191,21 C  |
| 08/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 4,00 D      | 85.187,21 C  |
| 08/10/2009 | 103934   | DEB TARIFA     | 32,80 D     | 85.154,41 C  |





|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 09/10/2009 | 103934 | ARR DH AG  | 885,60 C    | 86.040,01 C  |
| 09/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 132,79 C    | 86.172,80 C  |
| 09/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.960,52 C  | 89.133,32 C  |
| 09/10/2009 | 299509 | DEB.AUTOR. | 1.250,00 D  | 87.883,32 C  |
| 09/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 28,80 D     | 87.854,52 C  |
| 09/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,60 D      | 87.852,92 C  |
| 09/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,58 D      | 87.851,34 C  |
| 13/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.287,00 C  | 90.138,34 C  |
| 13/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 26,40 D     | 90.111,94 C  |
| 14/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.978,14 C  | 93.090,08 C  |
| 14/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 58,80 C     | 93.148,88 C  |
| 14/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 94,40 D     | 93.054,48 C  |
| 14/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 2,40 D      | 93.052,08 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 5.275,25 C  | 98.327,33 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 103,34 C    | 98.430,67 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR AUTOAT | 292,07 C    | 98.722,74 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR INTER  | 451,28 C    | 99.174,02 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 0,80 D      | 99.173,22 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 52,80 D     | 99.120,42 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,20 D      | 99.119,22 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,07 D      | 99.118,15 C  |
| 16/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.488,26 C  | 101.606,41 C |
| 16/10/2009 | 050509 | DEB.AUTOR. | 22.000,00 D | 79.606,41 C  |
| 16/10/2009 | 304309 | DEB.AUTOR. | 15.699,06 D | 63.907,35 C  |
| 16/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 26,40 D     | 63.880,95 C  |
| 19/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 39,20 C     | 63.920,15 C  |
| 19/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 3.786,45 C  | 67.706,60 C  |
| 19/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 37,60 D     | 67.669,00 C  |
| 19/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 0,80 D      | 67.668,20 C  |
| 20/10/2009 | 103934 | ARR DH AG  | 1.411,20 C  | 69.079,40 C  |
| 20/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 40,00 C     | 69.119,40 C  |
| 20/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 927,65 C    | 70.047,05 C  |
| 20/10/2009 | 305909 | DEB.AUTOR. | 2.391,24 D  | 67.655,81 C  |
| 20/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,58 D      | 67.654,23 C  |
| 20/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,60 D      | 67.652,63 C  |
| 20/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 23,20 D     | 67.629,43 C  |





|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
|            | 103934 | ARR DH CB  | 2.002,26 C  | 69.631,69 C |
| 21/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 16,80 D     | 69.614,89 C |
| 22/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 1.554,14 C  | 71.169,03 C |
| 22/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 45,00 C     | 71.214,03 C |
| 22/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 2,40 D      | 71.211,63 C |
| 22/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 17,60 D     | 71.194,03 C |
| 23/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 533,36 C    | 71.727,39 C |
| 23/10/2009 | 103934 | ARR AUTOAT | 105,28 C    | 71.832,67 C |
| 23/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,07 D      | 71.831,60 C |
| 23/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 11,20 D     | 71.820,40 C |
| 26/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 551,21 C    | 72.371,61 C |
| 26/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 15,00 C     | 72.386,61 C |
| 26/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 0,80 D      | 72.385,81 C |
| 26/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 8,00 D      | 72.377,81 C |
| 27/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.366,90 C  | 74.744,71 C |
| 27/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 18,40 D     | 74.726,31 C |
| 28/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 3.224,88 C  | 77.951,19 C |
| 28/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 13,60 D     | 77.937,59 C |
| 29/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 723,09 C    | 78.660,68 C |
| 29/10/2009 | 103934 | ARR AUTOAT | 78,40 C     | 78.739,08 C |
| 29/10/2009 | 000000 | DEB.AUTOR. | 18.995,01 D | 59.744,07 C |
| 29/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,07 D      | 59.743,00 C |
| 29/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 8,00 D      | 59.735,00 C |
| 30/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.311,26 C  | 62.046,26 C |
| 30/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 14,40 D     | 62.031,86 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 2-8  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O   |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 01/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 4.678,76 C | 91.718,52 C |
| 01/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 240,13 C   | 91.958,65 C |
| 01/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 3,20 D     | 91.955,45 C |
| 01/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 27,20 D    | 91.928,25 C |
| 02/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 4.284,60 C | 96.212,85 C |
| 02/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 342,22 C   | 96.555,07 C |
| 02/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 43,20 D    | 96.511,87 C |
| 02/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 6,40 D     | 96.505,47 C |
| 05/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 79,40 C    | 96.584,87 C |
| 05/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 1.559,40 C | 98.144,27 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C  
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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 2-8  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O    |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 05/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 4,00 D      | 98.140,27 C  |
| 05/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 37,60 D     | 98.102,67 C  |
| 06/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.895,77 C  | 100.998,44 C |
| 06/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 90,00 C     | 101.088,44 C |
| 06/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 48,00 D     | 101.040,44 C |
| 06/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 4,80 D      | 101.035,64 C |
| 07/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 3.196,08 C  | 104.231,72 C |
| 07/10/2009 | 298009 | DEB.AUTOR. | 21.309,74 D | 82.921,98 C  |
| 07/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 37,60 D     | 82.884,38 C  |
| 08/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.156,83 C  | 85.041,21 C  |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C  
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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 003

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM

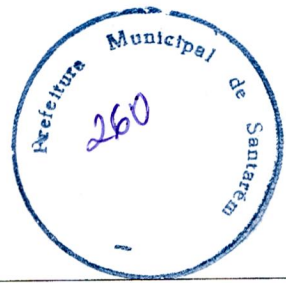
OPER: 006 CONTA:  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

2-8  
0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O   |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 08/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 150,00 C   | 85.191,21 C |
| 08/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 4,00 D     | 85.187,21 C |
| 08/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 32,80 D    | 85.154,41 C |
| 09/10/2009 | 103934 | ARR DH AG  | 885,60 C   | 86.040,01 C |
| 09/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 132,79 C   | 86.172,80 C |
| 09/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.960,52 C | 89.133,32 C |
| 09/10/2009 | 299509 | DEB.AUTOR. | 1.250,00 D | 87.883,32 C |
| 09/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 28,80 D    | 87.854,52 C |
| 09/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,60 D     | 87.852,92 C |
| 09/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,58 D     | 87.851,34 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM

OPER: 006 CONTA: 2-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O   |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 13/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.287,00 C | 90.138,34 C |
| 13/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 26,40 D    | 90.111,94 C |
| 14/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.978,14 C | 93.090,08 C |
| 14/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 58,80 C    | 93.148,88 C |
| 14/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 94,40 D    | 93.054,48 C |
| 14/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 2,40 D     | 93.052,08 C |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 5.275,25 C | 98.327,33 C |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 103,34 C   | 98.430,67 C |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR AUTOAT | 292,07 C   | 98.722,74 C |
| 15/10/2009 | 103934 | ARR INTER  | 451,28 C   | 99.174,02 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 005

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM

OPER: 006 CONTA: 2-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O    |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 0,80 D      | 99.173,22 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 52,80 D     | 99.120,42 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,20 D      | 99.119,22 C  |
| 15/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,07 D      | 99.118,15 C  |
| 16/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.488,26 C  | 101.606,41 C |
| 16/10/2009 | 050509 | DEB.AUTOR. | 22.000,00 D | 79.606,41 C  |
| 16/10/2009 | 304309 | DEB.AUTOR. | 15.699,06 D | 63.907,35 C  |
| 16/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 26,40 D     | 63.880,95 C  |
| 19/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 39,20 C     | 63.920,15 C  |
| 19/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 3.786,45 C  | 67.706,60 C  |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 006

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM

OPER: 006 CONTA: 2-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O   |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 19/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 37,60 D    | 67.669,00 C |
| 19/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 0,80 D     | 67.668,20 C |
| 20/10/2009 | 103934 | ARR DH AG  | 1.411,20 C | 69.079,40 C |
| 20/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 40,00 C    | 69.119,40 C |
| 20/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 927,65 C   | 70.047,05 C |
| 20/10/2009 | 305909 | DEB.AUTOR. | 2.391,24 D | 67.655,81 C |
| 20/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,58 D     | 67.654,23 C |
| 20/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,60 D     | 67.652,63 C |
| 20/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 23,20 D    | 67.629,43 C |
| 21/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.002,26 C | 69.631,69 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 007

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM

OPER: 006 CONTA: 2-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O   |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 21/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 16,80 D    | 69.614,89 C |
| 22/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 1.554,14 C | 71.169,03 C |
| 22/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 45,00 C    | 71.214,03 C |
| 22/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 2,40 D     | 71.211,63 C |
| 22/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 17,60 D    | 71.194,03 C |
| 23/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 533,36 C   | 71.727,39 C |
| 23/10/2009 | 103934 | ARR AUTOAT | 105,28 C   | 71.832,67 C |
| 23/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,07 D     | 71.831,60 C |
| 23/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 11,20 D    | 71.820,40 C |
| 26/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 551,21 C   | 72.371,61 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 008

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 2-8  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O   |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 15,00 C     | 72.386,61 C |
| 26/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 0,80 D      | 72.385,81 C |
| 26/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 8,00 D      | 72.377,81 C |
| 27/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.366,90 C  | 74.744,71 C |
| 27/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 18,40 D     | 74.726,31 C |
| 28/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 3.224,88 C  | 77.951,19 C |
| 28/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 13,60 D     | 77.937,59 C |
| 29/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 723,09 C    | 78.660,68 C |
| 29/10/2009 | 103934 | ARR AUTOAT | 78,40 C     | 78.739,08 C |
| 29/10/2009 | 000000 | DEB.AUTOR. | 18.995,01 D | 59.744,07 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 009

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEIT MUNIC DE STM

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

2-8  
0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O   |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 29/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 1,07 D     | 59.743,00 C |
| 29/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 8,00 D     | 59.735,00 C |
| 30/10/2009 | 103934 | ARR DH CB  | 2.311,26 C | 62.046,26 C |
| 30/10/2009 | 103934 | DEB TARIFA | 14,40 D    | 62.031,86 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 75.084,75 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 293-4  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREF MUNICIPAL DE SANTARE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

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 FINALIZAR

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.076-0  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 49,98 C  
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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.075-1  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM PA

OPER: 006 CONTA: 647.039-5  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.073-5  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$

50,00 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.060-3  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM -PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 50,00 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.072-7  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 112,92 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM PA

OPER: 006 CONTA: 647.022-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$

50,00 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.053-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$

50,00 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.074-3  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$

50,00 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM PA

OPER: 006 CONTA: 647.077-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.078-6  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 16/10/2009 | 304309 | CRED.AUTOR | 15.699,06 C  | 15.749,06 C  |
| 21/10/2009 | 000001 | CRED.AUTOR | 78.759,79 C  | 94.508,85 C  |
| 21/10/2009 | 000000 | DEB.AUTOR. | 94.458,85 D  | 50,00 C      |
| 29/10/2009 | 052509 | CRED.AUTOR | 18.995,01 C  | 19.045,01 C  |
| 30/10/2009 | 240256 | CRED.AUTOR | 240.559,42 C | 259.604,43 C |
| 30/10/2009 | 240256 | DEB.AUTOR. | 259.554,43 D | 50,00 C      |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 50,00 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001

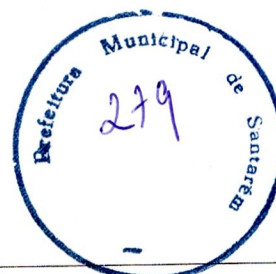
AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM PA

OPER: 006 CONTA: 647.079-4  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O   |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 20/10/2009 | 305909 | CRED.AUTOR | 2.391,24 C  | 20.117,41 C |
| 21/10/2009 | 241387 | CRED.AUTOR | 47.513,57 C | 67.630,98 C |
| 21/10/2009 | 110855 | ENVIO TED  | 49.904,81 D | 17.726,17 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 17.726,17 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.066-2  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$

20,00 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

94-0

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

|            |        |           |            |             |
|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| 01/10/2009 | 900477 | CHEQUE    | 200,00 D   | 11.977,00 C |
| 01/10/2009 | 900488 | CHEQUE    | 100,00 D   | 11.877,00 C |
| 01/10/2009 | 900499 | CHEQUE    | 50,00 D    | 11.827,00 C |
| 01/10/2009 | 900402 | CHEQ COMP | 243,40 D   | 11.583,60 C |
| 01/10/2009 | 900415 | CHEQ COMP | 250,00 D   | 11.333,60 C |
| 02/10/2009 | 900473 | CHEQUE    | 200,00 D   | 11.133,60 C |
| 02/10/2009 | 900481 | CHEQUE    | 180,00 D   | 10.953,60 C |
| 02/10/2009 | 900497 | CHEQUE    | 180,00 D   | 10.773,60 C |
| 02/10/2009 | 900403 | CHEQ COMP | 1.600,00 D | 9.173,60 C  |
| 02/10/2009 | 900404 | CHEQ COMP | 300,00 D   | 8.873,60 C  |

SALDO EM 04/11/2009 R\$

350,00 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

94-0

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 02/10/2009 | 900405 | CHEQ COMP | 1.600,00 D | 7.273,60 C |
| 02/10/2009 | 900407 | CHEQ COMP | 1.600,00 D | 5.673,60 C |
| 02/10/2009 | 900420 | CHEQ COMP | 180,00 D   | 5.493,60 C |
| 05/10/2009 | 900401 | CHEQUE    | 693,60 D   | 4.800,00 C |
| 05/10/2009 | 900414 | CHEQ COMP | 180,00 D   | 4.620,00 C |
| 06/10/2009 | 900400 | CHEQUE    | 570,00 D   | 4.050,00 C |
| 06/10/2009 | 900476 | CHEQUE    | 100,00 D   | 3.950,00 C |
| 06/10/2009 | 900480 | CHEQUE    | 200,00 D   | 3.750,00 C |
| 06/10/2009 | 900486 | CHEQ COMP | 180,00 D   | 3.570,00 C |
| 07/10/2009 | 900487 | CHEQUE    | 180,00 D   | 3.390,00 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$

350,00 C

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 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 003

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

94-0

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 07/10/2009 | 900500 | CHEQUE     | 190,00 D   | 3.200,00 C |
| 07/10/2009 | 900496 | CHEQ COMP  | 250,00 D   | 2.950,00 C |
| 08/10/2009 | 900483 | CHEQ COMP  | 150,00 D   | 2.800,00 C |
| 09/10/2009 | 299509 | CRED.AUTOR | 1.250,00 C | 4.050,00 C |
| 13/10/2009 | 900492 | CHEQUE     | 200,00 D   | 3.850,00 C |
| 15/10/2009 | 900503 | CHEQUE     | 200,00 D   | 3.650,00 C |
| 15/10/2009 | 900419 | CHEQ COMP  | 200,00 D   | 3.450,00 C |
| 19/10/2009 | 900491 | CHEQUE     | 200,00 D   | 3.250,00 C |
| 19/10/2009 | 900475 | CHEQ COMP  | 200,00 D   | 3.050,00 C |
| 19/10/2009 | 900498 | CHEQ COMP  | 150,00 D   | 2.900,00 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$

350,00 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 006 CONTA: 94-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O  |
|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 19/10/2009 | 900504 | CHEQ COMP | 220,00 D  | 2.680,00 C |
| 20/10/2009 | 900490 | CHEQ COMP | 150,00 D  | 2.530,00 C |
| 20/10/2009 | 900506 | CHEQ COMP | 200,00 D  | 2.330,00 C |
| 21/10/2009 | 900502 | CHEQ COMP | 150,00 D  | 2.180,00 C |
| 23/10/2009 | 900471 | CHEQUE    | 200,00 D  | 1.980,00 C |
| 23/10/2009 | 900478 | CHEQUE    | 200,00 D  | 1.780,00 C |
| 23/10/2009 | 900505 | CHEQUE    | 200,00 D  | 1.580,00 C |
| 26/10/2009 | 900412 | CHEQUE    | 200,00 D  | 1.380,00 C |
| 26/10/2009 | 900474 | CHEQUE    | 200,00 D  | 1.180,00 C |
| 26/10/2009 | 900501 | CHEQUE    | 180,00 D  | 1.000,00 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 350,00 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 005AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOPER: 006 CONTA: 94-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO |
|------------|--------|-----------|
| 27/10/2009 | 900417 | CHEQUE    |
| 28/10/2009 | 900507 | CHEQUE    |
| 30/10/2009 | 900472 | CHEQUE    |

V A L O R

200,00 D  
100,00 D  
200,00 D

S A L D O

800,00 C  
700,00 C  
500,00 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 350,00 C

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 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

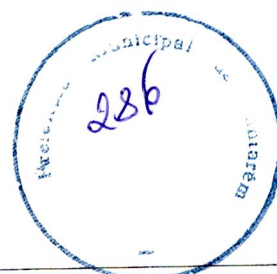
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001  
 AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 8.431-3  
 PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76  
 NOME: PREF MUNIC SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00



| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | TAXA | VALOR | SALDO |
|----------|------------------|------|-------|-------|
|----------|------------------|------|-------|-------|

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

&gt;&gt; NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 294-2

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PREF MUNICIPAL DE SANTARE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM  
PERIODO: 05102009 ATE: 31102009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM

OPER: 013 CONTA: 8.073-3  
CPF: 05.182.233/0001-76  
VLR.BLQ.JUD. :

0,00



| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|

SALDO EM 04/11/2009 R\$

0,00

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE  
F6 EXTRATO ANTERIOR

F7 VOLTAR PAG.  
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> SOLICITACAO INCORRETA

EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM  
PERIODO: 01122009 ATE: 31102009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM

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

0,00

| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|

|             |                          |                 |          |
|-------------|--------------------------|-----------------|----------|
| F1 AJUDA    | F4 SALDO POR DATA LIMITE | F7 VOLTAR PAG.  | 0,00     |
| F3 RETORNAR | F6 EXTRATO ANTERIOR      | F8 AVANCAR PAG. | H4701537 |
|             |                          | F12 FINALIZAR   |          |



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 10.137-4  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | TAXA | VALOR | SALDO |
|----------|------------------|------|-------|-------|
|----------|------------------|------|-------|-------|

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM

OPER: 013 CONTA: 10.200-1

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

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 |
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOPER: 006 CONTA: 77-0  
CGC: 05.182.233/0009-23  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R   | S A L D O    |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 16/10/2009 | 050509 | CRED.AUTOR | 22.000,00 C | 22.021,70 C  |
| 16/10/2009 | 000020 | MANUT CAD  | 28,50 D     | 21.993,20 C  |
| 28/10/2009 | 000001 | CRED.AUTOR | 28,50 C     | 22.021,70 C  |
| 28/10/2009 | 051709 | CRED.AUTOR | 93.594,10 C | 115.615,80 C |
| 29/10/2009 | 900001 | CHEQUE     | 3.416,96 D  | 112.198,84 C |
| 29/10/2009 | 900002 | CHEQUE     | 3.416,96 D  | 108.781,88 C |
| 29/10/2009 | 900003 | CHEQUE     | 3.417,45 D  | 105.364,43 C |
| 29/10/2009 | 900004 | CHEQUE     | 3.388,24 D  | 101.976,19 C |
| 29/10/2009 | 900005 | CHEQUE     | 3.419,50 D  | 98.556,69 C  |
| 29/10/2009 | 900006 | CHEQUE     | 3.419,50 D  | 95.137,19 C  |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 26.972,39 C

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 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

77-0

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0009-23

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

|            |        |        |            |             |
|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 29/10/2009 | 900007 | CHEQUE | 3.419,50 D | 91.717,69 C |
| 29/10/2009 | 900008 | CHEQUE | 3.419,50 D | 88.298,19 C |
| 29/10/2009 | 900009 | CHEQUE | 3.417,55 D | 84.880,64 C |
| 29/10/2009 | 900010 | CHEQUE | 3.341,34 D | 81.539,30 C |
| 29/10/2009 | 900011 | CHEQUE | 3.341,34 D | 78.197,96 C |
| 29/10/2009 | 900012 | CHEQUE | 3.341,34 D | 74.856,62 C |
| 29/10/2009 | 900013 | CHEQUE | 3.341,34 D | 71.515,28 C |
| 29/10/2009 | 900014 | CHEQUE | 3.416,96 D | 68.098,32 C |
| 29/10/2009 | 900015 | CHEQUE | 3.341,34 D | 64.756,98 C |
| 29/10/2009 | 900016 | CHEQUE | 3.341,34 D | 61.415,64 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$

26.972,39 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



&gt;&gt;P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO  
PAG: 003

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

77-0

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0009-23

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

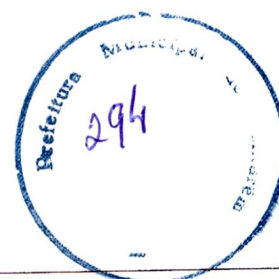
S A L D O

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/10/2009 | 900017 | CHEQUE     | 3.417,55 D   | 57.998,09 C  |
| 29/10/2009 | 900019 | CHEQUE     | 3.416,96 D   | 54.581,13 C  |
| 29/10/2009 | 900020 | CHEQUE     | 3.416,96 D   | 51.164,17 C  |
| 29/10/2009 | 900021 | CHEQUE     | 3.417,55 D   | 47.746,62 C  |
| 29/10/2009 | 900023 | CHEQUE     | 3.341,34 D   | 44.405,28 C  |
| 29/10/2009 | 900024 | CHEQUE     | 3.341,34 D   | 41.063,94 C  |
| 29/10/2009 | 900025 | CHEQUE     | 3.341,34 D   | 37.722,60 C  |
| 29/10/2009 | 900026 | CHEQUE     | 3.341,34 D   | 34.381,26 C  |
| 30/10/2009 | 052109 | CRED.AUTOR | 202.701,20 C | 237.082,46 C |
| 30/10/2009 | 052609 | CRED.AUTOR | 33.720,60 C  | 270.803,06 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$

26.972,39 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 004

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 006 CONTA: 77-0  
CGC: 05.182.233/0009-23  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R  | S A L D O    |
|------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 30/10/2009 | 900018 | CHEQUE    | 3.417,55 D | 267.385,51 C |
| 30/10/2009 | 900022 | CHEQUE    | 3.418,72 D | 263.966,79 C |
| 30/10/2009 | 900028 | CHEQUE    | 3.417,55 D | 260.549,24 C |
| 30/10/2009 | 900029 | CHEQUE    | 3.418,72 D | 257.130,52 C |
| 30/10/2009 | 900030 | CHEQUE    | 3.418,72 D | 253.711,80 C |
| 30/10/2009 | 900031 | CHEQUE    | 3.418,72 D | 250.293,08 C |
| 30/10/2009 | 900032 | CHEQUE    | 3.419,02 D | 246.874,06 C |
| 30/10/2009 | 900033 | CHEQUE    | 3.417,55 D | 243.456,51 C |
| 30/10/2009 | 900035 | CHEQUE    | 3.419,31 D | 240.037,20 C |
| 30/10/2009 | 900036 | CHEQUE    | 2.344,80 D | 237.692,40 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 26.972,39 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 005

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 006 CONTA: 77-0  
CGC: 05.182.233/0009-23  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R  | S A L D O    |
|------------|--------|-----------|------------|--------------|
| 30/10/2009 | 900037 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 234.272,90 C |
| 30/10/2009 | 900050 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 230.853,40 C |
| 30/10/2009 | 900052 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 227.433,90 C |
| 30/10/2009 | 900053 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 224.014,40 C |
| 30/10/2009 | 900070 | CHEQUE    | 3.418,72 D | 220.595,68 C |
| 30/10/2009 | 900071 | CHEQUE    | 3.418,72 D | 217.176,96 C |
| 30/10/2009 | 900072 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 213.757,46 C |
| 30/10/2009 | 900073 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 210.337,96 C |
| 30/10/2009 | 900074 | CHEQUE    | 3.414,61 D | 206.923,35 C |
| 30/10/2009 | 900075 | CHEQUE    | 3.419,50 D | 203.503,85 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 26.972,39 C

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 006

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

77-0

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0009-23

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

|            |        |        |            |              |
|------------|--------|--------|------------|--------------|
| 30/10/2009 | 900076 | CHEQUE | 3.414,61 D | 200.089,24 C |
| 30/10/2009 | 900078 | CHEQUE | 3.419,50 D | 196.669,74 C |
| 30/10/2009 | 900079 | CHEQUE | 3.419,50 D | 193.250,24 C |
| 30/10/2009 | 900081 | CHEQUE | 3.414,61 D | 189.835,63 C |
| 30/10/2009 | 900082 | CHEQUE | 3.414,61 D | 186.421,02 C |
| 30/10/2009 | 900083 | CHEQUE | 3.417,55 D | 183.003,47 C |
| 30/10/2009 | 900084 | CHEQUE | 3.419,50 D | 179.583,97 C |
| 30/10/2009 | 900085 | CHEQUE | 3.419,50 D | 176.164,47 C |

SALDO EM 04/11/2009 R\$

26.972,39 C

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 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 10.222-2  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 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 |
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|
|----------|------------------|---------|-----------|-----------|

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 10.220-6  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00



| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | TAXA | VALOR | SALDO |
|----------|------------------|------|-------|-------|
|----------|------------------|------|-------|-------|

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 10.183-8  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC HISTORICO | TAXA | VALOR | SALDO |
|----------|------------------|------|-------|-------|
|----------|------------------|------|-------|-------|



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.024-7  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM PA

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

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

OPER: 006 CONTA: 284-5  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.045-0  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O



DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 647.082-4

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PM SANTAREM -PA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

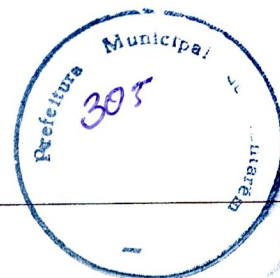


SALDO EM 04/11/2009 R\$

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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

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

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001  
AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 28-1  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.080-8  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: SEC MUNIC DE AGRIC

OPER: 006 CONTA: 98-2  
CGC: 05.182.233/0008-42  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

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

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: P M DE SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 626.000-5  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 27-3  
 PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
 NOME: PREF MUNIC SANTAREM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H9500910  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



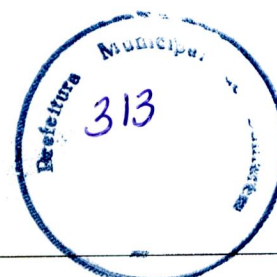
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.041-7  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PM SANTAREM -PA

OPER: 006 CONTA: 647.048-4  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 647.048-4

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PM SANTAREM -PA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

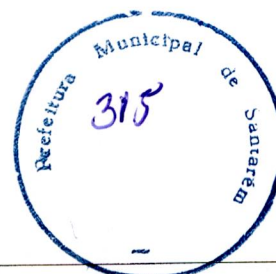
S A L D O



SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

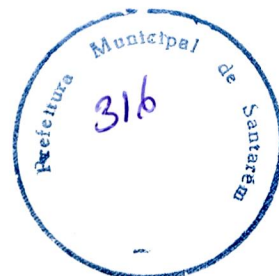


>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 647.038-7  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CGC: 05.182.233/0001-76  
NOME: PM SANTAREM PA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 0026 - SANTAREM OPER: 006 CONTA: 294-2  
 PERIODO: 04112009 ATE: 04112009 CGC: 05.182.233/0001-76  
 NOME: PREF MUNICIPAL DE SANTAREM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H9400031  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: P M DE SANTAREM

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

3-6  
0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM

OPER: 006 CONTA:

56-7

PERIODO: 01102009 ATE: 31102009

CGC: 05.182.233/0001-76

NOME: PREF MUNIC SANTAREM

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/11/2009 R\$

398,51 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREF MUNIC SANTAREM

OPER: 006 CONTA: 36-2  
CGC: 05.182.233/0001-76  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



SALDO EM 04/11/2009 R\$

616,34 C

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 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0026 - SANTAREM  
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009  
NOME: PREF MUNIC DE STM

OPER: 006 CONTA: 75-3  
CGC: 05.182.233/0007-61  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 0,60 C

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 FINALIZAR





IU23  
CAIXA-SIUNISistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas05/11/2009  
11:54:11

PAG. 01 / 01



Nome : PREF MUNIC SANTAREM AGENCIA DE Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abtert.: 02/01/2004

Nome : PREF MUNIC SANTAREM AGENCIA DE Titular.: 1 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abtert.: 02/01/2004

Nome : JOAQUIM DE LIRA MAIA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 036.404.262-15 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abtert.: 02/01/2004

Nome : JOAQUIM DE LIRA MAIA Titular.: 2 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 036.404.262-15 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abtert.: 02/01/2004

Final de Amostragem.

F01-AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE



AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000003477

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H4701537  
F12 FINALIZAR



IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

05/11/2009  
11:53:06

PAG. 01 / 01



Nome : PM DE BELTERRA Titular.: 1 Dt.Encer.: 29/05/2009  
CGC/CPF: 01.614.112/0001-03 Conta: 0026-006-00647071/9 Dt.Abert.: 21/12/2006

Nome : PM DE BELTERRA Titular.: 1 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 01.614.112/0001-03 Conta: 0026-006-00647071/9 Dt.Abert.: 21/12/2006

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> CONTA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 006470715-9

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA

F3 RETORNAR

F4 MENU

H9400031

F12 FINALIZAR





IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

05/11/2009  
11:50:45

PAG. 01 / 01

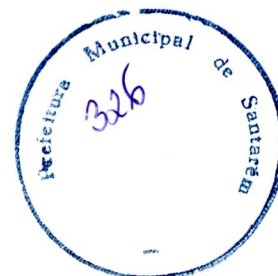


Nome : PM SANTAREM -PA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00647065/4 Dt.Abert.: 15/12/2006

Nome : PM SANTAREM -PA Titular.: 1 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00647065/4 Dt.Abert.: 15/12/2006

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> CONTA INEXISTENTE



AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 006470654

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA

F3 RETORNAR

F4 MENU

H9500910

F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE



AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000167897

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H4701537  
F12 FINALIZAR



IU23  
CAIXA-SIUNISistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas05/11/2009  
11:39:12

PAG. 01 / 01



Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-013-00016798/7 Dt.Abtert.: 09/05/2008

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM Titular.: 1 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-013-00016798/7 Dt.Abtert.: 09/05/2008

Nome : MARIA DO CARMO MARTINS LIMA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 117.863.102-87 Conta: 0026-013-00016798/7 Dt.Abtert.: 09/05/2008

Nome : MARIA DO CARMO MARTINS LIMA Titular.: 2 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 117.863.102-87 Conta: 0026-013-00016798/7 Dt.Abtert.: 09/05/2008

---

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA





IU23  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas

05/11/2009  
11:50:13

PAG. 01 / 01



Nome : P M DE SANTAREM Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00000680/8 Dt.Abert.: 04/06/2004

Nome : P M DE SANTAREM Titular.: 1 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00000680/8 Dt.Abert.: 04/06/2004

Nome : JOAQUIM DE LIRA MAIA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 036.404.262-15 Conta: 0026-006-00000680/8 Dt.Abert.: 04/06/2004

Nome : JOAQUIM DE LIRA MAIA Titular.: 2 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 036.404.262-15 Conta: 0026-006-00000680/8 Dt.Abert.: 04/06/2004

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> CONTA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 000006808

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H9400031  
F12 FINALIZAR



IU23  
CAIXA-SIUNISistema de Informacoes Unificadas  
Consulta Contas Inativas05/11/2009  
11:49:53

PAG. 01 / 01



Nome : PREF MUNIC SANTAREM AGENCIA DE Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abert.: 02/01/2004

Nome : PREF MUNIC SANTAREM AGENCIA DE Titular.: 1 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 05.182.233/0001-76 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abert.: 02/01/2004

Nome : JOAQUIM DE LIRA MAIA Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/09/2009  
CGC/CPF: 036.404.262-15 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abert.: 02/01/2004

Nome : JOAQUIM DE LIRA MAIA Titular.: 2 Dt.Encer.:  
CGC/CPF: 036.404.262-15 Conta: 0026-006-00000347/7 Dt.Abert.: 02/01/2004

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> CONTA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 000003477

OU

CPF/CGC:

OP. 11

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H9400031  
F12 FINALIZAR





>> CONTA INEXISTENTE

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| AGENCIA : | 0026 - SANTAREM |
| OPERACAO: | 006             |
| CONTA/DV: | 000002735 0     |
| OU        |                 |
| CPF/CGC:  |                 |



*Conta Inexistente*

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H9400031  
F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>> CONTA INEXISTENTE



AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 006

CONTA/DV: 006470520

2

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H9500910  
F12 FINALIZAR

*[Handwritten signature]*



PA C072762  
CEF - PIS

TRABALHADOR

10:41:38 05/11/2009  
PISD0100 V250309.1747



INSCRICAO: 209 58615 66 1 ATIVO  
CGC/CEI .: EMPREGADOR  
STATUS : SUS

DOMICILIO BANCARIO: -  
ENDERECO .....  
MUNICIPIO .....

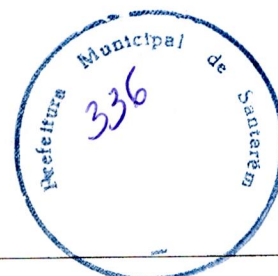
DTA VINC:

UF .....

NOME ..... MARIA EULALIA DE JESUS  
DTA NASC .: 12 02 1954 SEXO: F MAE: LEONILIA JORGE JESUS  
MUNIC NASC: SANTAREM UF NASC: PA COD NAC: 10 BRASILEIRO  
CTPS ..... SERIE: UF: CPF .... -  
IDENTIDADE: 00000097587 EMISSOR: PA TITULO : -

ENDERECO: BR 163 S/N KM 99  
BAIRRO .: NOVA VIDA  
MUNIC ...: BELTERRA UF: PA CEP: 68143 - 000

F1 SAI F2 FINANC F3 RET F4 AJUDA F5 CONSULTA F6 ALTERA F7 HIST  
F8 RESOLVE PENDENCIA F9 LIMPA F10 CANC/REAT F11 ELOS  
F12 CAD RETROATIVO ENTER INCLUI



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



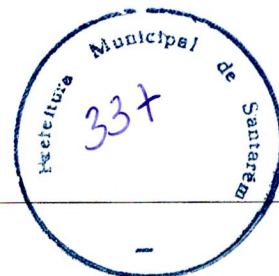
>> CONTA INEXISTENTE

|                           |
|---------------------------|
| AGENCIA : 0026 - SANTAREM |
| OPERACAO: 006             |
| CONTA/DV: 000000560       |
| OU                        |
| CPF/CGC:                  |

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H9500910  
F12 FINALIZAR





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> CONTA INEXISTENTE

|                           |
|---------------------------|
| AGENCIA : 0026 - SANTAREM |
| OPERACAO: 006             |
| CONTA/DV: 006470741-3     |
| OU                        |
| CPF/CGC:                  |

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 MENU

H9500910  
F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009



>> CONTA CORRECAO MONETARIA INEXISTENTE

AGENCIA : 0026 - SANTAREM

OPERACAO: 013

CONTA/DV: 000167987

OU

CPF/CGC:

F1 AJUDA

F3 RETORNAR

F4 MENU

H4701537

F12 FINALIZAR



IU18  
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas  
Cadastro de Clientes/Extrato

05/11/2009  
11:55:07



- 1 - Agencia :< 0026 >  
Operacao :< 013 >  
Conta-DV :< 000167987 >
- 2 - CNPJ ou CPF :< >
- 3 - CNPJ Matriz/Filiais :< >
- 4 - Unidade CAIXA / Nome :< > < >
- 5 - Numero do PIS :< >
- 6 - Numero CAIXA :< >

Conta Encerrada: A conta deve ser acessada pela opção 11-Contas Inativas.  
F01=AJUDA F03=RETORNA F12=FINALIZA





BP60121210299981049

12/11/2009 13:29:34

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 1949-6 PMS FUNDO PART MUNICIPIOS

Mês/ano referência: OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR       | 358,84       |          |             |           | 167,981889       |             |                |
| 07/10/2009 | RESGATE              | 168,02       |          |             |           | 78,586650        | 2,138022173 | 89,395239      |
|            | Aplicação 10/08/2009 | 168,02       |          |             |           | 78,586650        |             |                |
| 09/10/2009 | APLICAÇÃO            | 1.059.541,18 |          |             |           | 495.407,065330   | 2,138728440 | 495.496,460569 |
| 13/10/2009 | RESGATE              | 835.738,31   |          |             |           | 390.698,571759   | 2,139087190 | 104.797,888810 |
|            | Aplicação 10/08/2009 | 191,22       |          |             |           | 89,395239        |             |                |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 835.547,09   |          |             |           | 390.609,176520   |             |                |
| 14/10/2009 | RESGATE              | 224.000,00   |          |             |           | 104.700,973251   | 2,139426149 | 96,915559      |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 224.000,00   |          |             |           | 104.700,973251   |             |                |
| 23/10/2009 | RESGATE              | 41,65        |          |             |           | 19,445045        | 2,141933801 | 77,470514      |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 41,65        |          |             |           | 19,445045        |             |                |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL          | 166,08       |          |             |           | 77,470514        |             | 77,470514      |

## Resumo do mês

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 358,84       |
| APLICAÇÕES         | (+) | 1.059.541,18 |
| RESGATES           | (-) | 1.059.947,98 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 214,04       |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00         |
| IOF                | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 214,04       |
| SALDO ATUAL        | =   | 166,08       |

## Valor da Cota

30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

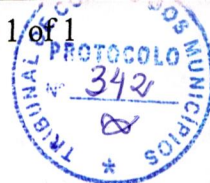
## Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3547 |
| No ano:           | 4,8710 |
| Últimos 12 meses: | 6,4135 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

BP23031010261701005

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2009 10:13:54

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

|         |
|---------|
| Cliente |
|---------|

Agência: 130-9

Conta: 1949-6 PMS FUNDO PART MUNICIPIOS

Mês/ano referência: OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR       | 358,84       |          |             |           | 167,981889       |             |                |
| 07/10/2009 | RESGATE              | 168,02       |          |             |           | 78,586650        | 2,138022173 | 89,395239      |
|            | Aplicação 10/08/2009 | 168,02       |          |             |           | 78,586650        |             |                |
| 09/10/2009 | APLICAÇÃO            | 1.059.541,18 |          |             |           | 495.407,065330   | 2,138728440 | 495.496,460569 |
| 13/10/2009 | RESGATE              | 835.738,31   |          |             |           | 390.698,571759   | 2,139087190 | 104.797,888810 |
|            | Aplicação 10/08/2009 | 191,22       |          |             |           | 89,395239        |             |                |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 835.547,09   |          |             |           | 390.609,176520   |             |                |
| 14/10/2009 | RESGATE              | 224.000,00   |          |             |           | 104.700,973251   | 2,139426149 | 96,915559      |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 224.000,00   |          |             |           | 104.700,973251   |             |                |
| 23/10/2009 | RESGATE              | 41,65        |          |             |           | 19,445045        | 2,141933801 | 77,470514      |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 41,65        |          |             |           | 19,445045        |             |                |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL          | 166,08       |          |             |           | 77,470514        |             | 77,470514      |

| Resumo do mês      |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR     |  |  |  |  |  |  |  | 358,84           |
| APLICAÇÕES         |  |  |  |  |  |  |  | (+) 1.059.541,18 |
| RESGATES           |  |  |  |  |  |  |  | (-) 1.059.947,98 |
| RENDIMENTO BRUTO   |  |  |  |  |  |  |  | (+) 214,04       |
| IMPOSTO DE RENDA   |  |  |  |  |  |  |  | (-) 0,00         |
| IOF                |  |  |  |  |  |  |  | (-) 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |  |  |  |  |  |  |  | 214,04           |
| SALDO ATUAL        |  |  |  |  |  |  |  | = 166,08         |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/09/2009    | 2,136194934 |
| 30/10/2009    | 2,143773503 |

| Rentabilidade     |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3547 |
| No ano:           | 4,8710 |
| Últimos 12 meses: | 6,4135 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701045

03/11/2009 10:27:24



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

|         |
|---------|
| Cliente |
|---------|

Agência: 130-9

Conta: 1946-1 P MUNICIPAL SANTAREM

Mês/ano referência: OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |          |             |           |                  |             |               |
| 14/10/2009 | APLICAÇÃO            | 25.051,21 |          |             |           | 11.709,312804    | 2,139426149 | 11.709,312804 |
| 20/10/2009 | RESGATE              | 25.068,04 |          |             |           | 11.709,312804    | 2,140863306 |               |
|            | Aplicação 14/10/2009 | 25.068,04 |          |             |           | 11.709,312804    |             |               |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL          | 0,00      |          |             |           |                  |             |               |

| Resumo do mês      |  |  |  |  |  |     |  |           |
|--------------------|--|--|--|--|--|-----|--|-----------|
| SALDO ANTERIOR     |  |  |  |  |  |     |  | 0,00      |
| APLICAÇÕES         |  |  |  |  |  | (+) |  | 25.051,21 |
| RESGATES           |  |  |  |  |  | (-) |  | 25.068,04 |
| RENDIMENTO BRUTO   |  |  |  |  |  | (+) |  | 16,83     |
| IMPOSTO DE RENDA   |  |  |  |  |  | (-) |  | 0,00      |
| IOF                |  |  |  |  |  | (-) |  | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |  |  |  |  |  |     |  | 16,83     |
| SALDO ATUAL        |  |  |  |  |  | =   |  | 0,00      |

| Valor da Cota |             |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30/09/2009    | 2,136194934 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/10/2009    | 2,143773503 |  |  |  |  |  |  |  |

| Rentabilidade     |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| No mês:           |  |  |  |  |  |  |  | 0,3547 |
| No ano:           |  |  |  |  |  |  |  | 4,8710 |
| Últimos 12 meses: |  |  |  |  |  |  |  | 6,4135 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701017

03/11/2009 10:27:58



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

|         |
|---------|
| Cliente |
|---------|

Agência: 130-9

Conta: 5734-7 P M S PASEP

Mês/ano referência: OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR | 4.768,81 |          |             |           | 2.232,384399     |             |              |
| 02/10/2009 | RESGATE        | 6,00     |          |             |           | 2,808248         | 2,136924106 | 2.229,576151 |
|            | Aplicação      | 6,00     |          |             |           | 2,808248         |             |              |
|            | 25/09/2009     |          |          |             |           |                  |             |              |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL    | 4.779,71 |          |             |           | 2.229,576151     |             | 2.229,576151 |

|               |
|---------------|
| Resumo do mês |
|---------------|

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 4.768,81 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 0,00     |
| RESGATES           | (-) | 6,00     |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 16,90    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00     |
| IOF                | (-) | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 16,90    |
| SALDO ATUAL        | =   | 4.779,71 |

|               |
|---------------|
| Valor da Cota |
|---------------|

30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

|               |
|---------------|
| Rentabilidade |
|---------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3547 |
| No ano:           | 4,8710 |
| Últimos 12 meses: | 6,4135 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701007

03/11/2009 10:14:59



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 14429-0 PREFEITURA MUN STM TRIBUT

Mês/ano referência: OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |          |             |           |                  |             |                |
| 09/10/2009 | APLICAÇÃO            | 87.253,99  |          |             |           | 40.797,133646    | 2,138728440 | 40.797,133646  |
| 14/10/2009 | APLICAÇÃO            | 281.005,44 |          |             |           | 131.346,174361   | 2,139426149 | 172.143,308007 |
| 15/10/2009 | RESGATE              | 81.009,48  |          |             |           | 37.858,741132    | 2,139782718 | 134.284,566875 |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 81.009,48  |          |             |           | 37.858,741132    |             |                |
| 15/10/2009 | RESGATE              | 140.500,00 |          |             |           | 65.660,872395    | 2,139782718 | 68.623,694480  |
|            | Aplicação 09/10/2009 | 6.287,52   |          |             |           | 2.938,392514     |             |                |
|            | Aplicação 14/10/2009 | 134.212,48 |          |             |           | 62.722,479881    |             |                |
| 16/10/2009 | APLICAÇÃO            | 20.137,90  |          |             |           | 9.409,643704     | 2,140134168 | 78.033,338184  |
| 19/10/2009 | RESGATE              | 156.829,17 |          |             |           | 73.267,462115    | 2,140502284 | 4.765,876069   |
|            | Aplicação 14/10/2009 | 146.889,17 |          |             |           | 68.623,694480    |             |                |
|            | Aplicação 16/10/2009 | 9.940,00   |          |             |           | 4.643,767635     |             |                |
| 20/10/2009 | RESGATE              | 10.203,09  |          |             |           | 4.765,876069     | 2,140863306 |                |
|            | Aplicação 16/10/2009 | 10.203,09  |          |             |           | 4.765,876069     |             |                |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL          | 0,00       |          |             |           |                  |             |                |

## Resumo do mês

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 0,00       |
| APLICAÇÕES         | (+) | 388.397,33 |
| RESGATES           | (-) | 388.541,74 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 144,41     |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00       |
| IOF                | (-) | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 144,41     |
| SALDO ATUAL        | =   | 0,00       |

## Valor da Cota

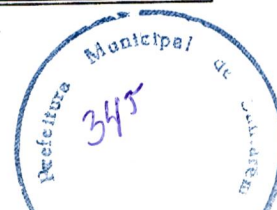
30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

## Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês:           | 0,3547 |
| No ano:           | 4,8710 |
| Últimos 12 meses: | 6,4135 |

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO







Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701009

03/11/2009 10:15:43



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

|         |
|---------|
| Cliente |
|---------|

Agência: 130-9

Conta: 49095-4 PM SANTAREM -FEB

Mês/ano referência: OUTUBRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR       | 9.800.378,70 |          |             |           | 4.587.773,588257 |             |                  |
| 08/10/2009 | APLICAÇÃO            | 1.297.700,00 |          |             |           | 606.865,770398   | 2,138364138 | 5.194.639,358655 |
| 09/10/2009 | APLICAÇÃO            | 1.063.700,00 |          |             |           | 497.351,594576   | 2,138728440 | 5.691.990,953231 |
| 14/10/2009 | APLICAÇÃO            | 13.360,28    |          |             |           | 6.244,796066     | 2,139426149 | 5.698.235,749297 |
| 14/10/2009 | RESGATE              | 60.417,27    |          |             |           | 28.239,941831    | 2,139426149 | 5.669.995,807466 |
|            | Aplicação 08/06/2009 | 60.417,27    |          |             |           | 28.239,941831    |             |                  |
| 20/10/2009 | APLICAÇÃO            | 222.000,00   |          |             |           | 103.696,485141   | 2,140863306 | 5.773.692,292607 |
| 20/10/2009 | RESGATE              | 532.759,28   |          |             |           | 248.852,543975   | 2,140863306 | 5.524.839,748632 |
|            | Aplicação 08/06/2009 | 532.759,28   |          |             |           | 248.852,543975   |             |                  |
| 23/10/2009 | RESGATE              | 3.162.723,16 |          |             |           | 1.476.573,719750 | 2,141933801 | 4.048.266,028882 |
|            | Aplicação 08/06/2009 | 235.689,56   |          |             |           | 110.035,874470   |             |                  |
|            | Aplicação 12/06/2009 | 647.094,96   |          |             |           | 302.107,823030   |             |                  |
|            | Aplicação 10/07/2009 | 1.215.037,15 |          |             |           | 567.261,767940   |             |                  |
|            | Aplicação 07/08/2009 | 1.064.901,49 |          |             |           | 497.168,254310   |             |                  |
| 26/10/2009 | RESGATE              | 109.787,95   |          |             |           | 51.247,961268    | 2,142289123 | 3.997.018,067614 |
|            | Aplicação 07/08/2009 | 109.787,95   |          |             |           | 51.247,961268    |             |                  |
| 29/10/2009 | APLICAÇÃO            | 75.000,00    |          |             |           | 34.991,240124    | 2,143393596 | 4.032.009,307738 |
| 29/10/2009 | RESGATE              | 696.830,33   |          |             |           | 325.106,098712   | 2,143393596 | 3.706.903,209026 |
|            | Aplicação 07/08/2009 | 696.830,33   |          |             |           | 325.106,098712   |             |                  |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL          | 7.946.760,88 |          |             |           | 3.706.903,209026 |             | 3.706.903,209026 |

## Resumo do mês

|                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR     |     | 9.800.378,70 |
| APLICAÇÕES         | (+) | 2.671.760,28 |
| RESGATES           | (-) | 4.562.517,99 |
| RENDIMENTO BRUTO   | (+) | 37.139,89    |
| IMPOSTO DE RENDA   | (-) | 0,00         |
| IOF                | (-) | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO |     | 37.139,89    |
| SALDO ATUAL        | =   | 7.946.760,88 |

## Valor da Cota

30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

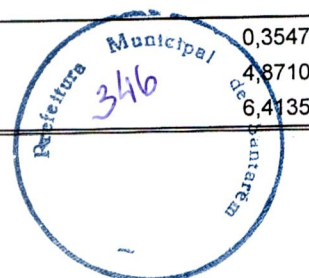
## Rentabilidade

No mês:

No ano:

Últimos 12 meses:

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701011

03/11/2009 10:16:52



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 58045-7 PM /SANTAREM -FNS BLMAC

Mês/ano referência: OUTUBRO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2009 | SALDO ANTERIOR       | 1.202.257,51 |          |             |           | 562.803,275753   |             |                  |
| 08/10/2009 | APLICAÇÃO            | 1.402.000,00 |          |             |           | 655.641,373274   | 2,138364138 | 1.218.444,649027 |
| 14/10/2009 | APLICAÇÃO            | 30.000,00    |          |             |           | 14.022,451774    | 2,139426149 | 1.232.467,100801 |
| 14/10/2009 | RESGATE              | 6.451,67     |          |             |           | 3.015,607715     | 2,139426149 | 1.229.451,493086 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 6.451,67     |          |             |           | 3.015,607715     |             |                  |
| 15/10/2009 | RESGATE              | 1.551,18     |          |             |           | 724,924071       | 2,139782718 | 1.228.726,569015 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 1.551,18     |          |             |           | 724,924071       |             |                  |
| 20/10/2009 | APLICAÇÃO            | 99.400,00    |          |             |           | 46.429,867671    | 2,140863306 | 1.275.156,436686 |
| 20/10/2009 | RESGATE              | 98.784,25    |          |             |           | 46.142,250055    | 2,140863306 | 1.229.014,186631 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 98.784,25    |          |             |           | 46.142,250055    |             |                  |
| 22/10/2009 | RESGATE              | 50.018,90    |          |             |           | 23.356,133864    | 2,141574470 | 1.205.658,052767 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 50.018,90    |          |             |           | 23.356,133864    |             |                  |
| 23/10/2009 | RESGATE              | 151.405,46   |          |             |           | 70.686,339573    | 2,141933801 | 1.134.971,713194 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 151.405,46   |          |             |           | 70.686,339573    |             |                  |
| 26/10/2009 | RESGATE              | 5.149,00     |          |             |           | 2.403,503778     | 2,142289123 | 1.132.568,209416 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 5.149,00     |          |             |           | 2.403,503778     |             |                  |
| 27/10/2009 | RESGATE              | 31.404,47    |          |             |           | 14.656,787648    | 2,142657092 | 1.117.911,421768 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 31.404,47    |          |             |           | 14.656,787648    |             |                  |
| 28/10/2009 | RESGATE              | 35.600,00    |          |             |           | 16.612,034073    | 2,143024740 | 1.101.299,387695 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 35.600,00    |          |             |           | 16.612,034073    |             |                  |
| 29/10/2009 | RESGATE              | 46.556,55    |          |             |           | 21.720,952273    | 2,143393596 | 1.079.578,435422 |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 46.556,55    |          |             |           | 21.720,952273    |             |                  |
| 30/10/2009 | RESGATE              | 539.375,42   |          |             |           | 251.600,936034   | 2,143773503 | 827.977,499388   |
|            | Aplicação 08/09/2009 | 539.375,42   |          |             |           | 251.600,936034   |             |                  |
| 30/10/2009 | SALDO ATUAL          | 1.774.996,22 |          |             |           | 827.977,499388   |             | 827.977,499388   |

Resumo do mês

|                  |     |              |
|------------------|-----|--------------|
| SALDO ANTERIOR   |     | 1.202.257,51 |
| APLICAÇÕES       | (+) | 1.531.400,00 |
| RESGATES         | (-) | 966.296,90   |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 7.635,61     |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 0,00         |
| IOF              | (-) | 0,00         |





RENDIMENTO LÍQUIDO

7.635,61

SALDO ATUAL

=

1.774.996,22

Valor da Cota

30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

Rentabilidade

No mês:

0,3547

No ano:

4,8710

Últimos 12 meses:

6,4135

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO

