



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701014

03/11/2009 10:16:26



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

Cliente

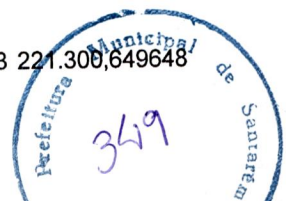
Agência: 130-9

Conta: 58044-9 PM DE 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	488.021,93				228.453,837531		
01/10/2009	RESGATE	135.806,23				63.562,928322	2,136563459	164.890,909209
	Aplicação 14/08/2009	56.971,53				26.665,029752		
	Aplicação 22/09/2009	78.834,70				36.897,898570		
02/10/2009	RESGATE	73.628,65				34.455,435171	2,136924106	130.435,474038
	Aplicação 22/09/2009	73.628,65				34.455,435171		
05/10/2009	RESGATE	12.052,91				5.639,332962	2,137293556	124.796,141076
	Aplicação 22/09/2009	12.052,91				5.639,332962		
06/10/2009	RESGATE	2.294,82				1.073,524353	2,137650621	123.722,616723
	Aplicação 22/09/2009	2.294,82				1.073,524353		
07/10/2009	RESGATE	5.069,40				2.371,069891	2,138022173	121.351,546832
	Aplicação 22/09/2009	5.069,40				2.371,069891		
08/10/2009	RESGATE	1.884,37				881,220353	2,138364138	120.470,326479
	Aplicação 22/09/2009	1.884,37				881,220353		
14/10/2009	APLICAÇÃO	473.260,50				221.209,084604	2,139426149	341.679,411083
14/10/2009	RESGATE	17.049,87				7.969,365995	2,139426149	333.710,045088
	Aplicação 22/09/2009	17.049,87				7.969,365995		
15/10/2009	RESGATE	2.998,37				1.401,249751	2,139782718	332.308,795337
	Aplicação 22/09/2009	2.998,37				1.401,249751		
20/10/2009	APLICAÇÃO	400.000,00				186.840,513767	2,140863306	519.149,309104
20/10/2009	RESGATE	171.867,00				80.279,296449	2,140863306	438.870,012655
	Aplicação 22/09/2009	171.867,00				80.279,296449		
21/10/2009	RESGATE	54.400,38				25.406,207297	2,141223968	413.463,805358
	Aplicação 22/09/2009	54.400,38				25.406,207297		
23/10/2009	RESGATE	385.007,72				179.747,721344	2,141933801	233.716,084014
	Aplicação 22/09/2009	11.596,87				5.414,206987		
	Aplicação 14/10/2009	373.410,85				174.333,514357		
26/10/2009	RESGATE	26.597,45				12.415,434366	2,142289123	221.308,649648
	Aplicação 14/10/2009	26.597,45				12.415,434366		



27/10/2009	RESGATE	12.390,73	5.782,880539	2,142657092	215.517,769109
	Aplicação	12.390,73	5.782,880539		
14/10/2009					
28/10/2009	RESGATE	8.600,76	4.013,374106	2,143024740	211.504,395003
	Aplicação	8.600,76	4.013,374106		
14/10/2009					
29/10/2009	RESGATE	4.836,03	2.256,249160	2,143393596	209.248,145843
	Aplicação	4.836,03	2.256,249160		
14/10/2009					
30/10/2009	RESGATE	169.749,86	79.182,740043	2,143773503	130.065,405800
	Aplicação	48.036,89	22.407,632076		
14/10/2009					
	Aplicação	121.712,97	56.775,107967		
20/10/2009					
30/10/2009	SALDO ATUAL	278.830,77	130.065,405800		130.065,405800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		488.021,93
APLICAÇÕES	(+)	873.260,50
RESGATES	(-)	1.084.234,55
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.782,89
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.782,89
SALDO ATUAL	=	278.830,77

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

BP23031010261701019

03/11/2009 10:28:38



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 6583-8 P M S SUDAM

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23031010261701022

03/11/2009 10:28:35



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 28995-7 PM SANTAREM -FUS

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						
08/10/2009	APLICAÇÃO	165.368,73				77.334,223419	2,138364138	77.334,223419
09/10/2009	APLICAÇÃO	257.747,75				120.514,481960	2,138728440	197.848,705379
20/10/2009	RESGATE	10.482,61				4.896,440595	2,140863306	192.952,264784
	Aplicação 08/10/2009	10.482,61				4.896,440595		
23/10/2009	RESGATE	372.770,04				174.034,342156	2,141933801	18.917,922628
	Aplicação 08/10/2009	155.156,94				72.437,782824		
	Aplicação 09/10/2009	217.613,10				101.596,559332		
30/10/2009	SALDO ATUAL	40.555,74				18.917,922628		18.917,922628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	423.116,48
RESGATES	(-)	383.252,65
RENDIMENTO BRUTO	(+)	691,91
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		691,91
SALDO ATUAL	=	40.555,74

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

BP35091655812872019

09/11/2009 17:30:38



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 38211-6 PM SANTAREM -CIDE

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	1.712,33				801,580130		
14/10/2009	APLICAÇÃO	92.004,25				43.004,171956	2,139426149	43.805,752086
15/10/2009	RESGATE	93.734,79				43.805,752086	2,139782718	
	Aplicação 06/04/2009	1.715,21				801,580130		
	Aplicação 14/10/2009	92.019,58				43.004,171956		
30/10/2009	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.712,33
APLICAÇÕES	(+)	92.004,25
RESGATES	(-)	93.734,79
RENDIMENTO BRUTO	(+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		18,21
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

BP23031010261701026

03/11/2009 10:30:27



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 41223-6 PMS TESOURO 13 SALARIO

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	877.080,43				410.580,708090		
20/10/2009	APLICAÇÃO	1.525.000,00				712.329,458740	2,140863306	1.122.910,166830
23/10/2009	RESGATE	794.364,04				370.863,020897	2,141933801	752.047,145933
	Aplicação 23/09/2009	794.364,04				370.863,020897		
30/10/2009	RESGATE	560.450,00				261.431,536128	2,143773503	490.615,609805
	Aplicação 23/09/2009	85.145,73				39.717,687193		
	Aplicação 20/10/2009	475.304,27				221.713,848935		
30/10/2009	RESGATE	94.600,00				44.127,796088	2,143773503	446.487,813717
	Aplicação 20/10/2009	94.600,00				44.127,796088		
30/10/2009	SALDO ATUAL	957.168,74				446.487,813717		446.487,813717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		877.080,43
APLICAÇÕES	(+)	1.525.000,00
RESGATES	(-)	1.449.414,04
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.502,35
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.502,35
SALDO ATUAL	=	957.168,74

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

BP23031010261701027

03/11/2009 10:31:03



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 48283-8 PMS TESOIRO REDE CELPA

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

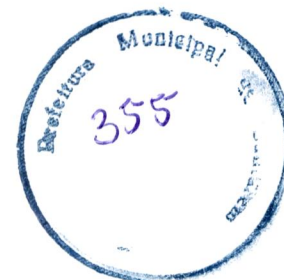
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	49.060,75				22.966,421100		
20/10/2009	APLICAÇÃO	491.275,68				229.475,501132	2,140863306	252.441,922232
23/10/2009	RESGATE	47.608,50				22.226,877403	2,141933801	230.215,044829
	Aplicação 03/09/2009	47.608,50				22.226,877403		
26/10/2009	RESGATE	75.000,00				35.009,280117	2,142289123	195.205,764712
	Aplicação 03/09/2009	1.584,32				739,543697		
	Aplicação 20/10/2009	73.415,68				34.269,736420		
30/10/2009	RESGATE	72.579,44				33.855,927363	2,143773503	161.349,837349
	Aplicação 20/10/2009	72.579,44				33.855,927363		
30/10/2009	RESGATE	38.000,41				17.725,944437	2,143773503	143.623,892912
	Aplicação 20/10/2009	38.000,41				17.725,944437		
30/10/2009	SALDO ATUAL	307.897,10				143.623,892912		143.623,892912

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR								49.060,75
APLICAÇÕES						(+)		491.275,68
RESGATES						(-)		233.188,35
RENDIMENTO BRUTO						(+)		749,02
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								749,02
SALDO ATUAL						=		307.897,10

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

BP23031010261701024

03/11/2009 10:31:58



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 36302-2 PM SANTAREM-QSE

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	1.030.638,87				249.050,910641		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.036.019,41				249.050,910641		249.050,910641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.030.638,87
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.380,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.380,54
SALDO ATUAL	=	1.036.019,41

Valor da Cota

30/09/2009 4,138265797

30/10/2009 4,159869998

Rentabilidade

No mês:	0,5220
No ano:	6,6215
Últimos 12 meses:	8,5471

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	1.138.268,85				532.848,771017		
01/10/2009	RESGATE	27.322,34				12.787,984314	2,136563459	520.060,786703
	Aplicação 23/01/2009	27.322,34				12.787,984314		
02/10/2009	RESGATE	4.012,32				1.877,614647	2,136924106	518.183,172056
	Aplicação 23/01/2009	4.012,32				1.877,614647		
05/10/2009	RESGATE	1.543,20				722,034648	2,137293556	517.461,137408
	Aplicação 23/01/2009	1.543,20				722,034648		
06/10/2009	RESGATE	1.851,85				866,301528	2,137650621	516.594,835880
	Aplicação 23/01/2009	1.851,85				866,301528		
07/10/2009	RESGATE	1.384,94				647,766902	2,138022173	515.947,068978
	Aplicação 23/01/2009	1.384,94				647,766902		
08/10/2009	RESGATE	617,28				288,669263	2,138364138	515.658,399715
	Aplicação 23/01/2009	617,28				288,669263		
09/10/2009	RESGATE	6.019,99				2.814,751928	2,138728440	512.843,647787



Aplicação 23/01/2009	6.019,99	2.814,751928	
13/10/2009 RESGATE	1.529,04	714,809573	2,139087190 512.128,838214
Aplicação 23/01/2009	1.529,04	714,809573	
14/10/2009 RESGATE	2.160,48	1.009,840887	2,139426149 511.118,997327
Aplicação 23/01/2009	2.160,48	1.009,840887	
15/10/2009 RESGATE	1.234,58	576,965123	2,139782718 510.542,032204
Aplicação 23/01/2009	1.234,58	576,965123	
16/10/2009 RESGATE	1.848,70	863,824347	2,140134168 509.678,207857
Aplicação 23/01/2009	1.848,70	863,824347	
19/10/2009 RESGATE	1.851,85	865,147407	2,140502284 508.813,060450
Aplicação 23/01/2009	1.851,85	865,147407	
20/10/2009 RESGATE	308,65	144,170811	2,140863306 508.668,889639
Aplicação 23/01/2009	308,65	144,170811	
21/10/2009 RESGATE	89.345,64	41.726,433729	2,141223968 466.942,455910
Aplicação 23/01/2009	49.489,89	23.112,895659	
Aplicação 06/03/2009	39.855,75	18.613,538070	
30/10/2009 SALDO ATUAL	1.001.018,86	466.942,455910	466.942,455910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.138.268,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	141.030,86
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.780,87
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.780,87
SALDO ATUAL	=	1.001.018,86

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

BP23031010261701035

03/11/2009 10:37:23



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 25166-6 PREF MUN DE SANTAREM ITA

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	522,37				244,533995		
30/10/2009	SALDO ATUAL	524,23				244,533995		244,533995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		522,37
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,86
SALDO ATUAL	=	524,23

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

BP230310102617010411

03/11/2009 10:43:34



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 36537-8 PM SANTAREM -CEX

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	211.954,00				99.220,345167		
30/10/2009	SALDO ATUAL	212.705,95				99.220,345167		99.220,345167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		211.954,00
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	751,95
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		751,95
SALDO ATUAL	=	212.705,95

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

BP23031010261701047

03/11/2009 10:45:31



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

Cliente

Agência: 130-9

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

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	5.035,74				2.353,780710	2,139426149	2.353,780710
20/10/2009	RESGATE	5.039,12				2.353,780710	2,140863306	
	Aplicação 14/10/2009	5.039,12				2.353,780710		
30/10/2009	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	5.035,74
RESGATES	(-)	5.039,12
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,38
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

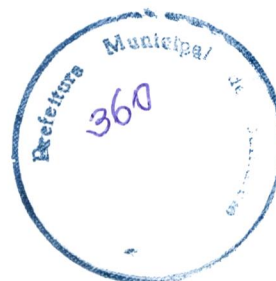
Rentabilidade

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

BP23031010261701051

03/11/2009 11:14:15



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 45742-6 PMS RECEITA EXTRA ORCAMEN

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	920.411,69				430.865,026510		
23/10/2009	RESGATE	22.884,36				10.683,971647	2,141933801	420.181,054863
	Aplicação 03/07/2009	22.884,36				10.683,971647		
30/10/2009	SALDO ATUAL	900.773,01				420.181,054863		420.181,054863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		920.411,69
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	22.884,36
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.245,68
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.245,68
SALDO ATUAL	=	900.773,01

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

BP23031010261701053

03/11/2009 11:21:37

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 50452-1 PM SANTAREM -SNA

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						
08/10/2009	APLICAÇÃO	4.407,14				2.060,986677	2,138364138	2.060,986677
16/10/2009	APLICAÇÃO	26.242,15				12.261,918150	2,140134168	14.322,904827
20/10/2009	RESGATE	30.663,38				14.322,904827	2,140863306	
	Aplicação 08/10/2009	4.412,29				2.060,986677		
	Aplicação 16/10/2009	26.251,09				12.261,918150		
30/10/2009	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR								0,00
APLICAÇÕES						(+)		30.649,29
RESGATES						(-)		30.663,38
RENDIMENTO BRUTO						(+)		14,09
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								14,09
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

BP23031010261701055

03/11/2009 11:22:38



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 57123-7 PM 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						
20/10/2009	APLICAÇÃO	782.884,79				365.686,490961	2,140863306	365.686,490961
23/10/2009	RESGATE	335.496,89				156.632,707250	2,141933801	209.053,783711
	Aplicação 20/10/2009	335.496,89				156.632,707250		
30/10/2009	SALDO ATUAL	448.163,96				209.053,783711		209.053,783711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	782.884,79
RESGATES	(-)	335.496,89
RENDIMENTO BRUTO	(+)	776,06
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		776,06
SALDO ATUAL	=	448.163,96

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

BP23031010261701068

03/11/2009 11:24:42



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 23137-1 PMS DNER SEMINF

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	2.891,53				1.353,589341		
30/10/2009	SALDO ATUAL	2.901,79				1.353,589341		1.353,589341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.891,53
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,26
SALDO ATUAL	=	2.901,79

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



BANCO DO BRASIL S.A.

03/11/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.10
 013000130 00008
 EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
 POUPANÇA OURO

AGENCIA: 0130-9 CONTA: 43.202-4 VAR: 01
 CLIENTE: PMS SEMINF TERM CARG
 DATA DT.BS HISTORICO VALOR

---Setembro/2009-----

3009		SALDO ANT.	778.782,46C
------	--	------------	-------------

-----Outubro/2009-----

0210	03	REAJ.MON. BC	43,07C
0210	03	JUROS	3.033,89C
		Saldo	781.859,42C
0810	09	REAJ.MON. BC	96,97C
0810	09	JUROS	860,19C
		Saldo	782.816,58C
0910	13	JUROS	0,53C
		Saldo	782.817,11C
3010	03	JUROS	3.049,05C

3110		S A L D O	785.866,16C
------	--	-----------	-------------



Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO



BANCO DO BRASIL S.A.
03/11/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.35
013000130 00009
EXTRATO DE POUPANCA PARA SIMPLES CONFERENCIA
POUPANÇA OURO
AGENCIA: 0130-9 CONTA: 43.204-0 VAR: 01
CLIENTE: PMS SEMINF ORLA STM
DATA DT.BS HISTORICO VALOR
---Setembro/2009-----
3009 SALDO ANT. 354.079,36C
---Outubro/2009-----
0910 13 JUROS 1,36C
0910 09 TRANSF.CRED. 13.199,32C
Saldo 367.280,04C
1610 17 REAJ.MON. BC 52,36C
1610 17 JUROS 1.769,30C

3110 S A L D O 369.101,70C



Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP60031200440722020

03/11/2009 12:16:58

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 49674-X P M DE SANTAREM - MSD

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	7.967,44				3.729,733951		
30/10/2009	SALDO ATUAL	7.995,70				3.729,733951		3.729,733951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.967,44
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		28,26
SALDO ATUAL	=	7.995,70

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

BP600312004407220317

03/11/2009 12:20:57

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51837-9 PMS BNDS SEMINF VERBENA

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	2.197,21				1.028,564822		
30/10/2009	SALDO ATUAL	2.205,01				1.028,564822		1.028,564822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.197,21
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		7,80
SALDO ATUAL	=	2.205,01

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

BP60031200440722035

03/11/2009 12:21:53



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56982-8 PREFEITURA DEFESA CIVIL

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	1.579.000,37				739.164,926802		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.584.602,18				739.164,926802		739.164,926802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								1.579.000,37
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			5.601,81
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								5.601,81
SALDO ATUAL					=			1.584.602,18

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

BP60031200440722042

03/11/2009 12:24:00



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51971-5 P S PREMIO CULT POPULAR

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	11.211,16				5.248,190508		
30/10/2009	SALDO ATUAL	11.250,93				5.248,190508		5.248,190508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		11.211,16
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	39,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		39,77
SALDO ATUAL	=	11.250,93

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





BP60031200440722068

03/11/2009 12:36:08



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44920-2 PREF MUN DE 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	28.277,70				13.237,416693		
30/10/2009	SALDO ATUAL	28.378,02				13.237,416693		13.237,416693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR							28.277,70
APLICAÇÕES					(+)		0,00
RESGATES					(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)		100,32
IMPOSTO DE RENDA					(-)		0,00
IOF					(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO							100,32
SALDO ATUAL					=		28.378,02

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

BP65041031220898027

04/11/2009 11:23:20



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

Cliente

Agência: 130-9

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

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	18.319,90				8.575,949076		
30/10/2009	SALDO ATUAL	18.384,89				8.575,949076		8.575,949076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		18.319,90
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	64,99
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		64,99
SALDO ATUAL	=	18.384,89

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

BP65041031220898030

04/11/2009 11:24:46



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 1060-X PMS FNS MICRO SISTEMA

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	18.427,32				8.626,233221		
30/10/2009	SALDO ATUAL	18.492,69				8.626,233221		8.626,233221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		18.427,32
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	65,37
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		65,37
SALDO ATUAL	=	18.492,69

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

BP65041031220898035

04/11/2009 11:26:03



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 12996-8 PM DE SANTAREM

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	7.683,19				2.600,264551		
30/10/2009	SALDO ATUAL	7.710,34				2.600,264551		2.600,264551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.683,19
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	27,15
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		27,15
SALDO ATUAL	=	7.710,34

Valor da Cota

30/09/2009 2,954771962

30/10/2009 2,965215537

Rentabilidade

No mês:	0,3534
No ano:	3,8264
Últimos 12 meses:	5,0085

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	135.678,71				63.514,197535		
01/10/2009	RESGATE	104,50				48,910319	2,136563459	63.465,287216
	Aplicação 14/08/2009	104,50				48,910319		
07/10/2009	RESGATE	11.532,67				5.394,083441	2,138022173	58.071,203775
	Aplicação 14/08/2009	11.532,67				5.394,083441		
08/10/2009	RESGATE	9.314,91				4.356,091572	2,138364138	53.715,112203
	Aplicação 14/08/2009	9.314,91				4.356,091572		
14/10/2009	APLICAÇÃO	10.478,00				4.897,574989	2,139426149	58.612,687192
16/10/2009	APLICAÇÃO	119.567,33				55.869,081381	2,140134168	114.481,768573
20/10/2009	APLICAÇÃO	3.030,00				1.415,316891	2,140863306	115.897,085464
20/10/2009	RESGATE	48.418,95				22.616,553735	2,140863306	93.280,531729
	Aplicação 14/08/2009	48.418,95				22.616,553735		
23/10/2009	RESGATE	70.807,22				33.057,613624	2,141933801	60.222,948105
	Aplicação 14/08/2009	28.791,27				13.441,718730		
	Aplicação 22/09/2009	37.819,78				17.656,839738		



Aplicação 14/10/2009	4.196,17	1.959,055156	
26/10/2009 RESGATE	12.099,12	5.647,753083	2,142289123 54.575,165022
Aplicação 14/10/2009	6.295,16	2.938,519833	
Aplicação 16/10/2009	5.803,96	2.709,233250	
27/10/2009 RESGATE	11.182,65	5.219,057236	2,142657092 49.356,107786
Aplicação 16/10/2009	11.182,65	5.219,057236	
28/10/2009 RESGATE	226,00	105,458419	2,143024740 49.250,649367
Aplicação 16/10/2009	226,00	105,458419	
30/10/2009 RESGATE	9.601,52	4.478,794045	2,143773503 44.771,855322
Aplicação 16/10/2009	9.601,52	4.478,794045	
30/10/2009 SALDO ATUAL	95.980,72	44.771,855322	44.771,855322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		135.678,71
APLICAÇÕES	(+)	133.075,33
RESGATES	(-)	173.287,54
RENDIMENTO BRUTO	(+)	514,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		514,22
SALDO ATUAL	=	95.980,72

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

BP65041031220898037

04/11/2009 11:26:49



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 16026-1 PM DE SANTAREM

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	1.373,41				464,812043		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.378,27				464,812043		464,812043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								1.373,41
APLICAÇÕES						(+)		0,00
RESGATES						(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO						(+)		4,86
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								4,86
SALDO ATUAL						=		1.378,27

Valor da Cota

30/09/2009 2,954771962

30/10/2009 2,965215537

Rentabilidade

No mês:	0,3534
No ano:	3,8264
Últimos 12 meses:	5,0085

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	45.094,45				21.109,706379		
30/10/2009	SALDO ATUAL	45.254,43				21.109,706379		21.109,706379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								45.094,45
APLICAÇÕES						(+)		0,00
RESGATES						(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO						(+)		159,98
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								159,98
SALDO ATUAL						=		45.254,43

Valor da Cota

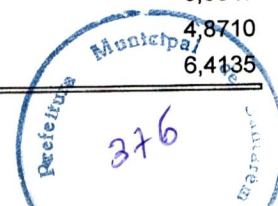
30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

Rentabilidade

No mês:	0,3547
No ano:	4,8710
Últimos 12 meses:	6,4435

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65041031220898040

04/11/2009 11:28:00



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 17847-0 PM DE 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	902,27				422,372356		
30/10/2009	SALDO ATUAL	905,47				422,372356		422,372356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								902,27
APLICAÇÕES						(+)		0,00
RESGATES						(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO						(+)		3,20
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								3,20
SALDO ATUAL						=		905,47

Valor da Cota

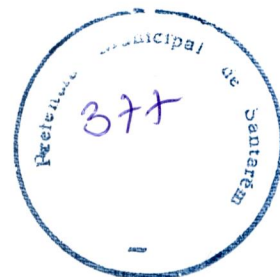
30/09/2009 2,136194934

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

BP65041031220898042

04/11/2009 11:28:43



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 30460-3 AIDS - FNSAIDS - FNSPM DE

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	44.372,62				20.771,801691		
16/10/2009	APLICAÇÃO	18.204,39				8.506,191000	2,140134168	29.277,992691
23/10/2009	RESGATE	1.440,00				672,289685	2,141933801	28.605,703006
	Aplicação 15/06/2009	1.440,00				672,289685		
26/10/2009	RESGATE	2.618,00				1.222,057271	2,142289123	27.383,645735
	Aplicação 15/06/2009	2.618,00				1.222,057271		
27/10/2009	RESGATE	8.069,59				3.766,160265	2,142657092	23.617,485470
	Aplicação 15/06/2009	3.229,04				1.507,027844		
	Aplicação 17/07/2009	4.840,55				2.259,132421		
30/10/2009	SALDO ATUAL	50.630,54				23.617,485470		23.617,485470

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR								44.372,62
APLICAÇÕES							(+)	18.204,39
RESGATES							(-)	12.127,59
RENDIMENTO BRUTO							(+)	181,12
IMPOSTO DE RENDA							(-)	0,00
IOF							(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								181,12
SALDO ATUAL							=	50.630,54

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

BP65041031220898077

04/11/2009 12:01:54



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 47515-7 ST/MS-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	544.177,42				254.741,463579		
01/10/2009	RESGATE	1.609,30				753,218910	2,136563459	253.988,244669
	Aplicação 09/09/2009	1.609,30				753,218910		
02/10/2009	RESGATE	41,80				19,560826	2,136924106	253.968,683843
	Aplicação 09/09/2009	41,80				19,560826		
05/10/2009	RESGATE	78,26				36,616402	2,137293556	253.932,067441
	Aplicação 09/09/2009	78,26				36,616402		
08/10/2009	RESGATE	57,50				26,889714	2,138364138	253.905,177727
	Aplicação 09/09/2009	57,50				26,889714		
09/10/2009	RESGATE	22,70				10,613783	2,138728440	253.894,563944
	Aplicação 09/09/2009	22,70				10,613783		
20/10/2009	RESGATE	7.914,61				3.696,924497	2,140863306	250.197,639447
	Aplicação 09/09/2009	7.914,61				3.696,924497		
22/10/2009	RESGATE	2.754,62				1.286,259263	2,141574470	248.911,380184
	Aplicação 09/09/2009	2.754,62				1.286,259263		
23/10/2009	RESGATE	8.535,46				3.984,931745	2,141933801	244.926,448439
	Aplicação 09/09/2009	8.535,46				3.984,931745		
26/10/2009	RESGATE	1.060,40				494,984542	2,142289123	244.431,463897
	Aplicação 09/09/2009	1.060,40				494,984542		
28/10/2009	RESGATE	400,00				186,652068	2,143024740	244.244,811829
	Aplicação 09/09/2009	400,00				186,652068		
30/10/2009	RESGATE	1.382,15				644,727625	2,143773503	243.600,084204
	Aplicação 09/09/2009	1.382,15				644,727625		
30/10/2009	SALDO ATUAL	522.223,41				243.600,084204		243.600,084204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		544.177,42
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	23.856,80
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.902,79
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL

=

1.902,79

522.223,41

Valor da Cota

30/09/2009 2,136194934

30/10/2009 2,143773503

Rentabilidade

No mês:

0,3547

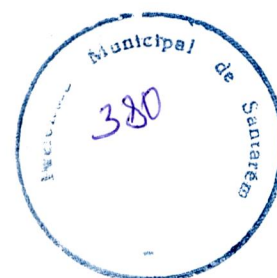
No ano:

4,8710

Últimos 12 meses:

6,4135

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65041031220898047

04/11/2009 11:32:37



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 38484-4 MAC/VS/MS-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	11.452,34				5.361,095221		
30/10/2009	SALDO ATUAL	11.492,97				5.361,095221		5.361,095221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		11.452,34
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	40,63
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		40,63
SALDO ATUAL	=	11.492,97

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

BP65041031220898052

04/11/2009 11:35:41



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 41238-4 FARM POP/MS-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	35.365,15				16.555,205768		
02/10/2009	RESGATE	1.874,64				877,260917	2,136924106	15.677,944851
	Aplicação 15/05/2009	1.874,64				877,260917		
20/10/2009	APLICAÇÃO	9.400,00				4.390,752073	2,140863306	20.068,696924
21/10/2009	RESGATE	362,36				169,230312	2,141223968	19.899,466612
	Aplicação 15/05/2009	362,36				169,230312		
23/10/2009	RESGATE	4.284,28				2.000,192535	2,141933801	17.899,274077
	Aplicação 15/05/2009	4.284,28				2.000,192535		
30/10/2009	RESGATE	1.218,02				568,166366	2,143773503	17.331,107711
	Aplicação 15/05/2009	1.218,02				568,166366		
30/10/2009	SALDO ATUAL	37.153,97				17.331,107711		17.331,107711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		35.365,15
APLICAÇÕES	(+)	9.400,00
RESGATES	(-)	7.739,30
RENDIMENTO BRUTO	(+)	128,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		128,12
SALDO ATUAL	=	37.153,97

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

BP65041031220898056

04/11/2009 11:37:10



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 41958-3 PM SANTAREM/PA - SI

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	6.633,24				3.105,166781		
01/10/2009	RESGATE	596,08				278,990075	2,136563459	2.826,176706
	Aplicação 23/06/2009	596,08				278,990075		
02/10/2009	RESGATE	395,47				185,065066	2,136924106	2.641,111640
	Aplicação 23/06/2009	395,47				185,065066		
05/10/2009	RESGATE	1,00				0,467881	2,137293556	2.640,643759
	Aplicação 23/06/2009	1,00				0,467881		
09/10/2009	RESGATE	97,95				45,798241	2,138728440	2.594,845518
	Aplicação 23/06/2009	97,95				45,798241		
14/10/2009	RESGATE	12,65				5,912800	2,139426149	2.588,932718
	Aplicação 23/06/2009	12,65				5,912800		
20/10/2009	APLICAÇÃO	104.354,87				48.744,293812	2,140863306	51.333,226530
20/10/2009	RESGATE	404,85				189,105955	2,140863306	51.144,120575
	Aplicação 23/06/2009	404,85				189,105955		
23/10/2009	RESGATE	9.065,00				4.232,156940	2,141933801	46.911,963635
	Aplicação 23/06/2009	5.140,27				2.399,826763		
	Aplicação 20/10/2009	3.924,73				1.832,330177		
30/10/2009	RESGATE	1.606,84				749,538138	2,143773503	46.162,425497
	Aplicação 20/10/2009	1.606,84				749,538138		
30/10/2009	SALDO ATUAL	98.961,78				46.162,425497		46.162,425497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		6.633,24
APLICAÇÕES	(+)	104.354,87
RESGATES	(-)	12.179,84
RENDIMENTO BRUTO	(+)	153,51
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		153,51
SALDO ATUAL	=	98.961,78

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

BP65041031220898067

04/11/2009 11:58:30



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 43639-9 VSUS/MS-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	64,25				30,074769		
30/10/2009	SALDO ATUAL	64,47				30,074769		30,074769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		64,25
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,22
SALDO ATUAL	=	64,47

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

BP65041031220898671
04/11/2009 11:59:48

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44798-6 AFB/MS-SANTAREM

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	59.880,53				20.265,702662		
30/10/2009	SALDO ATUAL	60.092,18				20.265,702662		20.265,702662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		59.880,53
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	211,65
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		211,65
SALDO ATUAL	=	60.092,18

Valor da Cota

30/09/2009 2,954771962

30/10/2009 2,965215537

Rentabilidade

No mês:	0,3534
No ano:	3,8264
Últimos 12 meses:	5,0085

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	1.355.836,53				634.697,005265		
08/10/2009	APLICAÇÃO	34.285,63				16.033,578842	2,138364138	650.730,584107
16/10/2009	APLICAÇÃO	93.714,04				43.788,862119	2,140134168	694.519,446226
29/10/2009	RESGATE	6.876,81				3.208,374800	2,143393596	691.311,071426
	Aplicação 20/01/2009	6.876,81				3.208,374800		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.482.014,36				691.311,071426		691.311,071426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.355.836,53
APLICAÇÕES	(+)	127.999,67
RESGATES	(-)	6.876,81
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.054,97
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.054,97
SALDO ATUAL	=	1.482.014,36

Valor da Cota

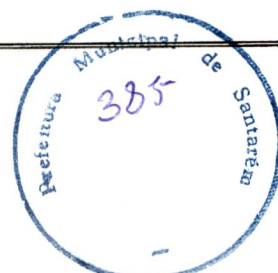
30/09/2009 2,136194934

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

BP6504103122089807

04/11/2009 12:00:43



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 47279-4 SAMU/MS-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	171.451,10				80.260,042365		
08/10/2009	APLICAÇÃO	39.000,00				18.238,240768	2,138364138	98.498,283133
20/10/2009	RESGATE	51.740,87				24.168,226834	2,140863306	74.330,056299
	Aplicação 08/05/2009	27.096,75				12.656,926043		
	Aplicação 08/06/2009	24.644,12				11.511,300791		
28/10/2009	RESGATE	276,00				128,789927	2,143024740	74.201,266372
	Aplicação 08/06/2009	276,00				128,789927		
30/10/2009	SALDO ATUAL	159.070,71				74.201,266372		74.201,266372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		171.451,10
APLICAÇÕES	(+)	39.000,00
RESGATES	(-)	52.016,87
RENDIMENTO BRUTO	(+)	636,48
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		636,48
SALDO ATUAL	=	159.070,71

Valor da Cota

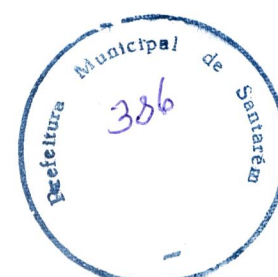
30/09/2009 2,136194934

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

BP65041031220898079

04/11/2009 12:04:45

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

Cliente									
Agência:	130-9								
Conta:	48452-0 PM DE SANTAREM FNS								
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	259,49				121,471960			
30/10/2009	SALDO ATUAL	260,41				121,471960		121,471960	
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR								259,49	
APLICAÇÕES							(+)	0,00	
RESGATES							(-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO							(+)	0,92	
IMPOSTO DE RENDA							(-)	0,00	
IOF							(-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO								0,92	
SALDO ATUAL							=	260,41	
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

BP65041031220898088

04/11/2009 12:07:45

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 48756-2 P FNS SEMSA PAB F BASICA

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	96.132,17				45.001,590525		
20/10/2009	APLICAÇÃO	12.280,00				5.736,003772	2,140863306	50.737,594297
30/10/2009	SALDO ATUAL	108.769,91				50.737,594297		50.737,594297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		96.132,17
APLICAÇÕES	(+)	12.280,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	357,74
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		357,74
SALDO ATUAL	=	108.769,91

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

BP65041031220898091

04/11/2009 12:08:43



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 48757-0 PMS FNS SEMSA MAC TFD

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	22.887,41				10.714,101790		
16/10/2009	RESGATE	22.925,85				10.712,342404	2,140134168	1,759386
	Aplicação 01/06/2009	159,65				74,596504		
	Aplicação 08/07/2009	1.833,00				856,488933		
	Aplicação 15/09/2009	20.933,20				9.781,256967		
30/10/2009	SALDO ATUAL	3,77				1,759386		1,759386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		22.887,41
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	22.925,85
RENDIMENTO BRUTO	(+)	42,21
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		42,21
SALDO ATUAL	=	3,77

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

BP65041031220898085

04/11/2009 12:10:35



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51684-8 BLGES/MS-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	70.217,84				32.870,522419		
30/10/2009	SALDO ATUAL	70.466,95				32.870,522419		32.870,522419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		70.217,84
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	249,11
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		249,11
SALDO ATUAL	=	70.466,95

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

BP65041031220898098

04/11/2009 12:26:24

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56427-3 PMS SEMSA SAMU 192

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	288.523,85				135.064,384264		
01/10/2009	RESGATE	604,81				283,076076	2,136563459	134.781,308188
	Aplicação	604,81				283,076076		
	29/04/2009							
08/10/2009	RESGATE	7.806,27				3.650,580302	2,138364138	131.130,727886
	Aplicação	7.806,27				3.650,580302		
	29/04/2009							
09/10/2009	RESGATE	452,69				211,663151	2,138728440	130.919,064735
	Aplicação	452,69				211,663151		
	29/04/2009							
14/10/2009	RESGATE	121,52				56,800278	2,139426149	130.862,264457
	Aplicação	121,52				56,800278		
	29/04/2009							
20/10/2009	RESGATE	10.310,34				4.815,973057	2,140863306	126.046,291400
	Aplicação	9.861,15				4.606,156248		
	29/04/2009							
	Aplicação	449,19				209,816809		
	24/07/2009							
23/10/2009	RESGATE	44.361,01				20.710,728772	2,141933801	105.335,562628
	Aplicação	44.361,01				20.710,728772		
	24/07/2009							
26/10/2009	RESGATE	564,51				263,507850	2,142289123	105.072,054778
	Aplicação	564,51				263,507850		
	24/07/2009							
30/10/2009	RESGATE	4.964,32				2.315,692396	2,143773503	102.756,362382
	Aplicação	4.964,32				2.315,692396		
	24/07/2009							
30/10/2009	SALDO ATUAL	220.286,37				102.756,362382		102.756,362382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		288.523,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	69.185,47
RENDIMENTO BRUTO	(+)	947,99
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		947,99
SALDO ATUAL	=	220.286,37

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

BP65041031220898121

04/11/2009 12:37:09



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44112-0 PSANTAREMFMASPFMC

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	12.537,71				5.869,178871		
30/10/2009	SALDO ATUAL	12.582,19				5.869,178871		5.869,178871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		12.537,71
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	44,48
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		44,48
SALDO ATUAL	=	12.582,19

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

BP60031200440722076

03/11/2009 12:42:32



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51185-4 P M DE SANTAREM - SAA

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	12.535,59				5.868,186640		
30/10/2009	SALDO ATUAL	12.580,06				5.868,186640		5.868,186640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		12.535,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	44,47
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		44,47
SALDO ATUAL	=	12.580,06

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

BP65041031220898123

04/11/2009 12:37:54



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44113-9 PSANTAREMFMASPTMC

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	13.818,44				6.468,714815		
30/10/2009	SALDO ATUAL	13.867,46				6.468,714815		6.468,714815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		13.818,44
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	49,02
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		49,02
SALDO ATUAL	=	13.867,46

Valor da Cota

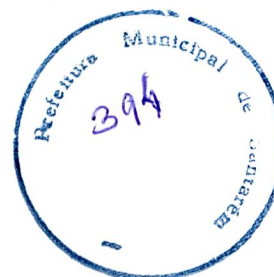
30/09/2009 2,136194934

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

BP60041707706395051

04/11/2009 17:38:13



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44111-2 PSANTAREMFMASPBT

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	295.393,24				138.280,096935		
16/10/2009	APLICAÇÃO	40.739,04				19.035,741127	2,140134168	157.315,838062
16/10/2009	APLICAÇÃO	10.261,60				4.794,839572	2,140134168	162.110,677634
16/10/2009	RESGATE	10.875,40				5.081,644021	2,140134168	157.029,033613
	Aplicação 09/02/2009	10.875,40				5.081,644021		
20/10/2009	RESGATE	1.947,00				909,446201	2,140863306	156.119,587412
	Aplicação 09/02/2009	1.947,00				909,446201		
30/10/2009	SALDO ATUAL	334.685,03				156.119,587412		156.119,587412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		295.393,24
APLICAÇÕES	(+)	51.000,64
RESGATES	(-)	12.822,40
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.113,55
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.113,55
SALDO ATUAL	=	334.685,03

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

BP65041031220898127

04/11/2009 12:39:00



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 45558-X PSANTAREMFMASPBF

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	265.433,27				124.255,174102		
09/10/2009	APLICAÇÃO	20.843,59				9.745,786145	2,138728440	134.000,960247
30/10/2009	SALDO ATUAL	287.267,71				134.000,960247		134.000,960247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		265.433,27
APLICAÇÕES	(+)	20.843,59
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	990,85
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		990,85
SALDO ATUAL	=	287.267,71

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

BP65041031220898130

04/11/2009 12:39:51



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 49215-9 PMS TESOIRO FMDCA

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	3.817,93				1.292,122984		
30/10/2009	SALDO ATUAL	3.831,42				1.292,122984		1.292,122984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.817,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,49
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		13,49
SALDO ATUAL	=	3.831,42

Valor da Cota

30/09/2009 2,954771962

30/10/2009 2,965215537

Rentabilidade

No mês:	0,3534
No ano:	3,8264
Últimos 12 meses:	5,0085

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	28.034,08				13.123,372513		
09/10/2009	APLICAÇÃO	1.489,50				696,441854	2,138728440	13.819,814367
30/10/2009	SALDO ATUAL	29.626,55				13.819,814367		13.819,814367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		28.034,08
APLICAÇÕES	(+)	1.489,50
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	102,97
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		102,97
SALDO ATUAL	=	29.626,55

Valor da Cota

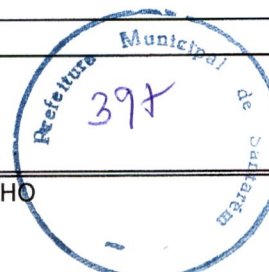
30/09/2009 2,136194934

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

BP65041031220898162

04/11/2009 12:40:32



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

Cliente

Agência: 130-9

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

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	1.019,10				477,061880		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.022,71				477,061880		477,061880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.019,10
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,61
SALDO ATUAL	=	1.022,71

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

BP65041031220898134

04/11/2009 12:41:18

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51771-2 PSANTAREMFMASPACI

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	66.875,35				31.305,829284		
20/10/2009	APLICAÇÃO	7.000,00				3.269,708990	2,140863306	34.575,538274
30/10/2009	SALDO ATUAL	74.122,12				34.575,538274		34.575,538274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		66.875,35
APLICAÇÕES	(+)	7.000,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	246,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		246,77
SALDO ATUAL	=	74.122,12

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

BP65041031220898136

04/11/2009 12:43:58



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 45314-5 PSANTAREMFMASIGDBF

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	704.772,86				329.919,732216		
09/10/2009	APLICAÇÃO	83.377,18				38.984,463123	2,138728440	368.904,195339
30/10/2009	SALDO ATUAL	790.847,04				368.904,195339		368.904,195339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		704.772,86
APLICAÇÕES	(+)	83.377,18
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.697,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.697,00
SALDO ATUAL	=	790.847,04

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

BP65041031220898139

04/11/2009 12:52:18



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

Cliente

Agência: 130-9

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

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	153.778,35				71.987,040155		
30/10/2009	SALDO ATUAL	154.323,91				71.987,040155		71.987,040155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		153.778,35
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	545,56
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		545,56
SALDO ATUAL	=	154.323,91

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

BP65041031220898143

04/11/2009 12:53:34



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53880-9 PSANTAREMFMASPJOV

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	159.454,89				74.644,351328		
30/10/2009	RESGATE	2.419,74				1.128,729316	2,143773503	73.515,622012
	Aplicação 20/01/2009	2.419,74				1.128,729316		
30/10/2009	SALDO ATUAL	157.600,84				73.515,622012		73.515,622012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		159.454,89
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2.419,74
RENDIMENTO BRUTO	(+)	565,69
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		565,69
SALDO ATUAL	=	157.600,84

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

BP65041031220898156

04/11/2009 13:01:23



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 55517-7 PSANTAREMFMASPAII

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	66.562,82				31.159,525722		
20/10/2009	APLICAÇÃO	6.500,00				3.036,158348	2,140863306	34.195,684070
30/10/2009	SALDO ATUAL	73.307,80				34.195,684070		34.195,684070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		66.562,82
APLICAÇÕES	(+)	6.500,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	244,98
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		244,98
SALDO ATUAL	=	73.307,80

Valor da Cota

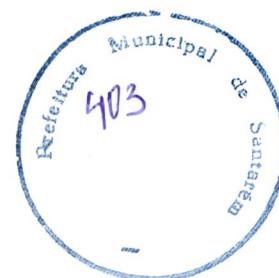
30/09/2009 2,136194934

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

BP65041031220858159

04/11/2009 13:02:14

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 55548-7 PSANTAREMFMASPVMC

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	53.349,28				24.973,974781		
09/10/2009	APLICAÇÃO	6.298,00				2.944,740380	2,138728440	27.918,715161
30/10/2009	SALDO ATUAL	59.851,40				27.918,715161		27.918,715161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		53.349,28
APLICAÇÕES	(+)	6.298,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	204,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		204,12
SALDO ATUAL	=	59.851,40

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

BP65041031220898161

04/11/2009 13:02:58



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 6724-5 PM SANTAREM-PNAE

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	517,54				242,272752		
30/10/2009	SALDO ATUAL	519,38				242,272752		242,272752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								517,54
APLICAÇÕES						(+)		0,00
RESGATES						(-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO						(+)		1,84
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00
IOF						(-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								1,84
SALDO ATUAL						=		519,38

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

BP65041031220898163

04/11/2009 13:03:43

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 8480-8 PM SANTAREM-PDDE

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	192.381,18				90.057,875142		
30/10/2009	SALDO ATUAL	193.063,69				90.057,875142		90.057,875142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								192.381,18
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			682,51
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								682,51
SALDO ATUAL					=			193.063,69

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

BP65041031220808167

04/11/2009 13:05:41



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 31979-1 PM SANTAREM-PNAE

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	4.776,60				2.236,031195		
30/10/2009	SALDO ATUAL	4.793,54				2.236,031195		2.236,031195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4.776,60
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16,94
SALDO ATUAL	=	4.793,54

Valor da Cota

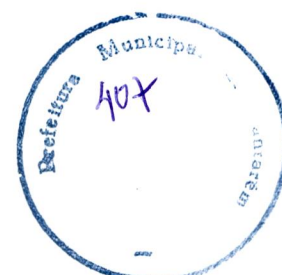
30/09/2009 2,136194934

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

BP65041031220898171

04/11/2009 13:06:53



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 37449-0 PM SANTAREM-PNAT

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	184.722,24				86.472,557169		
08/10/2009	APLICAÇÃO	77.671,40				36.322,812667	2,138364138	122.795,369836
30/10/2009	SALDO ATUAL	263.245,46				122.795,369836		122.795,369836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		184.722,24
APLICAÇÕES	(+)	77.671,40
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	851,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		851,82
SALDO ATUAL	=	263.245,46

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

BP65041031220898186

04/11/2009 13:14:28



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 44221-6 PM SANTAREM-PNAQ-

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	1.402,83				656,695169		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.407,81				656,695169		656,695169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								1.402,83
APLICAÇÕES				(+)				0,00
RESGATES				(-)				0,00
RENDIMENTO BRUTO				(+)				4,98
IMPOSTO DE RENDA				(-)				0,00
IOF				(-)				0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								4,98
SALDO ATUAL				=				1.407,81

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

BP65041031220898190

04/11/2009 13:15:54



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 46374-4 PM SANTAREM-BRALF

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	3.770,97				1.765,276058		
16/10/2009	APLICAÇÃO	14.377,00				6.717,803124	2,140134168	8.483,079182
30/10/2009	SALDO ATUAL	18.185,80				8.483,079182		8.483,079182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.770,97
APLICAÇÕES	(+)	14.377,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	37,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		37,83
SALDO ATUAL	=	18.185,80

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

BP65041031220898210

04/11/2009 13:22:07



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53343-2 PM SANTAREM-PTA/R

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	762.324,20				356.860,782483		
30/10/2009	SALDO ATUAL	765.028,69				356.860,782483		356.860,782483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								762.324,20
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			2.704,49
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								2.704,49
SALDO ATUAL					=			765.028,69

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





BP65041031220898212
04/11/2009 13:22:49

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53878-7 PM SANTAREM-TD -P

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	268.475,77				125.679,435271		
09/10/2009	APLICAÇÃO	7.604,70				3.555,710887	2,138728440	129.235,146158
13/10/2009	RESGATE	5.555,44				2.597,107788	2,139087190	126.638,038370
	Aplicação 24/08/2009	5.555,44				2.597,107788		
14/10/2009	RESGATE	4.810,49				2.248,495468	2,139426149	124.389,542902
	Aplicação 24/08/2009	4.810,49				2.248,495468		
16/10/2009	APLICAÇÃO	37.800,00				17.662,444049	2,140134168	142.051,986951
16/10/2009	RESGATE	3.508,32				1.639,299093	2,140134168	140.412,687858
	Aplicação 24/08/2009	3.508,32				1.639,299093		
20/10/2009	APLICAÇÃO	34.000,00				15.881,443670	2,140863306	156.294,131528
20/10/2009	RESGATE	5.385,27				2.515,466534	2,140863306	153.778,664994
	Aplicação 24/08/2009	5.385,27				2.515,466534		
21/10/2009	RESGATE	8.419,29				3.931,998766	2,141223968	149.846,666228
	Aplicação 24/08/2009	8.419,29				3.931,998766		
22/10/2009	RESGATE	84,00				39,223478	2,141574470	149.807,442750
	Aplicação 24/08/2009	84,00				39,223478		
23/10/2009	RESGATE	13.873,26				6.476,978884	2,141933801	143.330,463866
	Aplicação 24/08/2009	13.873,26				6.476,978884		
26/10/2009	RESGATE	22.139,03				10.334,286704	2,142289123	132.996,177162
	Aplicação 24/08/2009	22.139,03				10.334,286704		
27/10/2009	RESGATE	11.726,40				5.472,830927	2,142657092	127.523,346235
	Aplicação 24/08/2009	11.726,40				5.472,830927		
29/10/2009	RESGATE	2.284,80				1.065,973139	2,143393596	126.457,373096
	Aplicação 24/08/2009	2.284,80				1.065,973139		
30/10/2009	RESGATE	9.777,60				4.560,929588	2,143773503	121.896,443508
	Aplicação 24/08/2009	9.777,60				4.560,929588		
30/10/2009	SALDO ATUAL	261.318,37				121.896,443508		121.896,443508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR			268.475,77
APLICAÇÕES	(+)		79.404,70
RESGATES	(-)		87.563,90

RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.001,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.001,80
SALDO ATUAL	=	261.318,37



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

BP65041031220898215

04/11/2009 13:23:36

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 53892-2 PM SANTAREM-PTA/E

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	31.124,28				14.569,964238		
30/10/2009	SALDO ATUAL	31.234,70				14.569,964238		14.569,964238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								31.124,28
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			110,42
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								110,42
SALDO ATUAL					=			31.234,70

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

BP65041031220898218
04/11/2009 13:26:43

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 55626-2 PMS SEMED ARTE NA ESCOLA

Mês/ano referência: 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	15.160,89				7.097,146919		
13/10/2009	RESGATE	13.210,00				6.175,531349	2,139087190	921,615570
	Aplicação 28/05/2009	13.210,00				6.175,531349		
14/10/2009	RESGATE	1.050,00				490,785812	2,139426149	430,829758
	Aplicação 28/05/2009	1.050,00				490,785812		
30/10/2009	SALDO ATUAL	923,60				430,829758		430,829758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		15.160,89
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	14.260,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	22,71
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		22,71
SALDO ATUAL	=	923,60

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

BP65041031220898220

04/11/2009 13:27:26

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56035-9 PM SANTAREM-MEREN

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	833.885,48				390.360,198282		
09/10/2009	APLICAÇÃO	430.000,00				201.054,043121	2,138728440	591.414,241403
16/10/2009	APLICAÇÃO	8.972,76				4.192,615647	2,140134168	595.606,857050
20/10/2009	RESGATE	36.706,85				17.145,816782	2,140863306	578.461,040268
	Aplicação 07/08/2009	36.706,85				17.145,816782		
21/10/2009	RESGATE	280.776,68				131.129,057117	2,141223968	447.331,983151
	Aplicação 07/08/2009	280.776,68				131.129,057117		
22/10/2009	RESGATE	50.804,04				23.722,751980	2,141574470	423.609,231171
	Aplicação 07/08/2009	48.006,05				22.416,239994		
	Aplicação 08/09/2009	2.797,99				1.306,511986		
30/10/2009	SALDO ATUAL	908.122,25				423.609,231171		423.609,231171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		833.885,48
APLICAÇÕES	(+)	438.972,76
RESGATES	(-)	368.287,57
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.551,58
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.551,58
SALDO ATUAL	=	908.122,25

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

BP65041031220898222

04/11/2009 16:28:06

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56036-7 PM SANTAREM-MEREN

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	23.616,52				11.055,415625		
05/10/2009	RESGATE	1.138,50				532,683027	2,137293556	10.522,732598
	Aplicação 13/07/2009	1.138,50				532,683027		
09/10/2009	APLICAÇÃO	8.580,00				4.011,729511	2,138728440	14.534,462109
21/10/2009	RESGATE	7.608,27				3.553,234091	2,141223968	10.981,228018
	Aplicação 13/07/2009	5.254,39				2.453,919122		
	Aplicação 07/08/2009	2.353,88				1.099,314969		
22/10/2009	RESGATE	2.349,45				1.097,066683	2,141574470	9.884,161335
	Aplicação 07/08/2009	2.349,45				1.097,066683		
30/10/2009	SALDO ATUAL	21.189,40				9.884,161335		9.884,161335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		23.616,52
APLICAÇÕES	(+)	8.580,00
RESGATES	(-)	11.096,22
RENDIMENTO BRUTO	(+)	89,10
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		89,10
SALDO ATUAL	=	21.189,40

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

BP65041031220898221

04/11/2009 13:40:38

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56037-5 PM SANTAREM-MEREN

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	39.715,06				18.591,494795		
05/10/2009	RESGATE	1.531,80				716,700799	2,137293556	17.874,793996
	Aplicação 07/08/2009	1.531,80				716,700799		
09/10/2009	APLICAÇÃO	18.409,60				8.607,731423	2,138728440	26.482,525419
21/10/2009	RESGATE	13.406,92				6.261,334732	2,141223968	20.221,190687
	Aplicação 07/08/2009	13.406,92				6.261,334732		
22/10/2009	RESGATE	3.481,74				1.625,785164	2,141574470	18.595,405523
	Aplicação 07/08/2009	3.481,74				1.625,785164		
30/10/2009	SALDO ATUAL	39.864,34				18.595,405523		18.595,405523

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR								39.715,06
APLICAÇÕES							(+)	18.409,60
RESGATES							(-)	18.420,46
RENDIMENTO BRUTO							(+)	160,14
IMPOSTO DE RENDA							(-)	0,00
IOF							(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								160,14
SALDO ATUAL							=	39.864,34

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

BP65041031220898230

04/11/2009 13:32:55



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 57016-8 PMS SEMED ESTADIO

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	9.777,13				4.576,891880		
09/10/2009	APLICAÇÃO	17.145,55				8.016,702672	2,138728440	12.593,594552
16/10/2009	RESGATE	20.000,00				9.345,208492	2,140134168	3.248,386060
	Aplicação 09/09/2009	9.795,16				4.576,891880		
	Aplicação 09/10/2009	10.204,84				4.768,316612		
30/10/2009	SALDO ATUAL	6.963,80				3.248,386060		3.248,386060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		9.777,13
APLICAÇÕES	(+)	17.145,55
RESGATES	(-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	41,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		41,12
SALDO ATUAL	=	6.963,80

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

BP65041031220898236

04/11/2009 13:41:09



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 7489-6 PREF MUN SANTAREM CAUCAO

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	73.510,50				34.411,886791		
30/10/2009	SALDO ATUAL	73.771,29				34.411,886791		34.411,886791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								73.510,50
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			260,79
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								260,79
SALDO ATUAL					=			73.771,29

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

BP65041031220898242

04/11/2009 13:43:05

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

Cliente									
Agência: 130-9									
Conta: 26875-5 PREF MUN SANTAREM DETRAN									
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	1.657,32				775,827122			
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.663,20				775,827122		775,827122	
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR								1.657,32	
APLICAÇÕES						(+)		0,00	
RESGATES						(-)		0,00	
RENDIMENTO BRUTO						(+)		5,88	
IMPOSTO DE RENDA						(-)		0,00	
IOF						(-)		0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO								5,88	
SALDO ATUAL						=		1.663,20	
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

BP65041031220898250

04/11/2009 13:46:12

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 47301-4 PMS SEMDES PROD AGRIC

Mês/ano referência: OUTUBRO/2009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2009	SALDO ANTERIOR	8.453,26				2.860,884847		
20/10/2009	RESGATE	8.470,28				2.860,402220	2,961219908	0,482627
	Aplicação 03/08/2007	8.470,28				2.860,402220		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1,43				0,482627		0,482627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		8.453,26
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	8.470,28
RENDIMENTO BRUTO	(+)	18,45
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		18,45
SALDO ATUAL	=	1,43

Valor da Cota

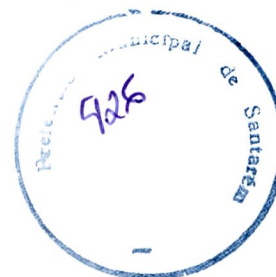
30/09/2009 2,954771962

30/10/2009 2,965215537

Rentabilidade

No mês:	0,3534
No ano:	3,8264
Últimos 12 meses:	5,0085

Transação efetuada com sucesso por: J2811428 RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO





Auto-Atendimento

BP65041031220898252

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/11/2009 13:46:53

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 51805-0 P S T C GENTE CAPACITACAO

Mês/ano referência: 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	85.405,88				39.980,379055		
30/10/2009	SALDO ATUAL	85.708,88				39.980,379055		39.980,379055

Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR								85.405,88
APLICAÇÕES							(+)	0,00
RESGATES							(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO							(+)	303,00
IMPOSTO DE RENDA							(-)	0,00
IOF							(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								303,00
SALDO ATUAL							=	85.708,88

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

BP65041031220898257

04/11/2009 13:48:51



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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 48404-0 PMS SEMG GUARDA MUNICIPAL

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	282.900,36				132.431,902428		
30/10/2009	SALDO ATUAL	283.904,00				132.431,902428		132.431,902428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								282.900,36
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			1.003,64
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								1.003,64
SALDO ATUAL					=			283.904,00

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

BP65041031220898259

04/11/2009 13:49:34

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

Cliente

Agência: 130-9

Conta: 56436-2 PMS SEMG DEFESA CIVIL MUN

Mês/ano referência: 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	1.398,67				654,749444		
30/10/2009	SALDO ATUAL	1.403,63				654,749444		654,749444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								1.398,67
APLICAÇÕES			(+)					0,00
RESGATES			(-)					0,00
RENDIMENTO BRUTO			(+)					4,96
IMPOSTO DE RENDA			(-)					0,00
IOF			(-)					0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								4,96
SALDO ATUAL			=					1.403,63

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



MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/11/2009
F4388029 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.36

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 0130 Conta: 00000042023 De: 12/11/2009 a 12/11/2009 Pag: 00001 / 00002

----- SECR MUN DE AGRI E ABAS -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0704 Saldo Anterior em 07/04/2009 0,00C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 2.018,90
BB CP Admin Supremo

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

OBSERVACOES: -----

Continua...
15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F3/20 Prox.Pag.



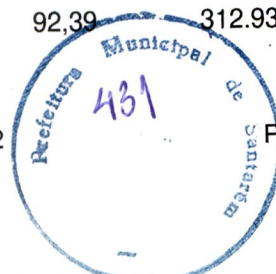
Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



0001700359 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Período de 01/10/2009 até 03/11/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	49.782,97
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	14,70	49.797,67
01/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	15.029,64	64.827,31
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	19,14	64.846,45
02/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	284.074,44	348.920,89
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	103,05	349.023,94
05/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 21.000,00	328.023,94
05/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	9.015,21	337.039,15
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	99,54	337.138,69
06/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	8.695,23	345.833,92
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	102,13	345.936,05
07/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	40.034,53	385.970,58
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	113,87	386.084,45
08/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	10.547,24	396.631,69
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	117,01	396.748,70
09/10/2009	Resgate	CDI	0.00029502	- 20.000,00	376.748,70
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	111,14	376.859,84
13/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	269.706,85	646.566,69
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	190,74	646.757,43
14/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	289.529,99	936.287,42
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	276,21	936.563,63
15/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	721.985,59	1.658.549,22
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	489,85	1.659.039,07
16/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	316.216,05	1.975.255,12
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	583,38	1.975.838,50
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	21.030,06	1.996.868,56
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	589,76	1.997.458,32
20/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 1.975.020,00	22.438,32
20/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	21.052,25	43.490,57
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	12,84	43.503,41
21/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	33.568,38	77.071,79
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	22,75	77.094,54
22/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	30.767,53	107.862,07
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	31,86	107.893,93
23/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	171.135,99	279.029,92
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	82,41	279.112,33
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	82,43	279.194,76
27/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	24.238,11	303.432,87
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	89,53	303.522,40
28/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	9.318,04	312.840,44
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	92,39	312.932,83



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001700359 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Período de 01/10/2009 até 03/11/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
29/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	47.543,98	360.476,81
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	106,45	360.583,26
30/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 312.900,00	47.683,26
30/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	61.753,45	109.436,71
Saldo Disponível					109.436,71
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					109.436,71

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	49.782,97
Aplicações	2.385.242,56
Resgates	- 2.328.920,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	3.331,18
Saldo Atual	109.436,71



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001702530 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Período de 01/10/2009 até 03/11/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	5.947,97
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,66	5.949,63
01/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.266,83	7.216,46
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,01	7.218,47
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,01	7.220,48
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,01	7.222,49
06/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	2.126,18	9.348,67
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,61	9.351,28
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,60	9.353,88
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,60	9.356,48
09/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.249,02	10.605,50
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,95	10.608,45
13/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.490,36	12.098,81
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,38	12.102,19
14/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	2.435,40	14.537,59
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,06	14.541,65
15/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.996,27	16.537,92
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,62	16.542,54
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,62	16.547,16
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.487,49	18.034,65
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,03	18.039,68
20/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	2.365,77	20.405,45
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,70	20.411,15
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,70	20.416,85
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,70	20.422,55
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,71	20.428,26
26/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 20.428,26	0,00
26/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.555,05	1.555,05
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,43	1.555,48
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,43	1.555,91
28/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.140,13	2.696,04
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,75	2.696,79
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,75	2.697,54



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001702530 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

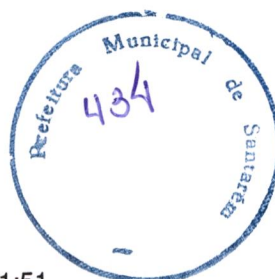
Período de 01/10/2009 até 03/11/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
				Saldo Disponível	2.697,54
				Saldo Bloqueado	0,00
				Saldo Total	2.697,54

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.947,97
Aplicações	17.112,50
Resgates	- 20.428,26
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	65,33
Saldo Atual	2.697,54



**Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo**

0001705415 - PM SANTAR - PMS-SEMSA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
				Saldo anterior	0,00
06/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	224.055,93	224.055,93
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,50	224.118,43
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	62,45	224.180,88
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	62,46	224.243,34
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	62,48	224.305,82
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	62,50	224.368,32
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	62,52	224.430,84
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,60	224.493,44
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,62	224.556,06
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,64	224.618,70
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,66	224.681,36
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,67	224.744,03
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,69	224.806,72
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,71	224.869,43
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,73	224.932,16
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	62,67	224.994,83
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,76	225.057,59
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	62,78	225.120,37
30/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	32.007,99	257.128,36
Saldo Disponível					257.128,36
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					257.128,36

RESUMO DO PERÍODO


Saldo Anterior	0,00
Aplicações	256.063,92
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.064,44
Saldo Atual	257.128,36



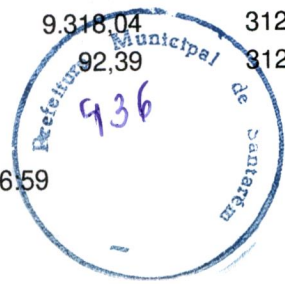
Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001700359 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	49.782,97
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	14,70	49.797,67
01/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	15.029,64	64.827,31
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	19,14	64.846,45
02/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	284.074,44	348.920,89
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	103,05	349.023,94
05/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 21.000,00	328.023,94
05/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	9.015,21	337.039,15
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	99,54	337.138,69
06/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	8.695,23	345.833,92
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	102,13	345.936,05
07/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	40.034,53	385.970,58
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	113,87	386.084,45
08/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	10.547,24	396.631,69
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	117,01	396.748,70
09/10/2009	Resgate	CDI	0.00029502	- 20.000,00	376.748,70
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	111,14	376.859,84
13/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	269.706,85	646.566,69
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	190,74	646.757,43
14/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	289.529,99	936.287,42
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	276,21	936.563,63
15/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	721.985,59	1.658.549,22
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	489,85	1.659.039,07
16/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	316.216,05	1.975.255,12
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	583,38	1.975.838,50
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	21.030,06	1.996.868,56
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	589,76	1.997.458,32
20/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 1.975.020,00	22.438,32
20/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	21.052,25	43.490,57
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	12,84	43.503,41
21/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	33.568,38	77.071,79
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	22,75	77.094,54
22/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	30.767,53	107.862,07
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	31,86	107.893,93
23/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	171.135,99	279.029,92
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	82,41	279.112,33
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	82,43	279.194,76
27/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	24.238,11	303.432,87
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	89,53	303.522,40
28/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	9.318,04	312.840,44
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	92,39	312.932,83



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001700359 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN DE SANTAREM

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
29/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	47.543,98	360.476,81
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	106,45	360.583,26
30/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 312.900,00	47.683,26
30/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	61.753,45	109.436,71
Saldo Disponível					109.436,71
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					109.436,71

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	49.782,97
Aplicações	2.385.242,56
Resgates	- 2.328.920,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	3.331,18
Saldo Atual	109.436,71



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



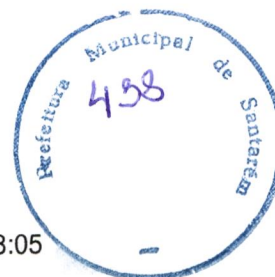
0001704222 - PM SANTAR - CONVÊNIO /PMS/SEMAB/SEDURB

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	9.232,01
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,73	9.234,74
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,73	9.237,47
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,73	9.240,20
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,73	9.242,93
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,73	9.245,66
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,73	9.248,39
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,73	9.251,12
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,73	9.253,85
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,73	9.256,58
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,73	9.259,31
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,73	9.262,04
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.264,78
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.267,52
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.270,26
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.273,00
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.275,74
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.278,48
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.281,22
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,74	9.283,96
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.286,70
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,74	9.289,44
Saldo Disponível					9.289,44
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					9.289,44

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	9.232,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	57,43
Saldo Atual	9.289,44



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704320 - PM SANTAR - PMS SEMINF CONST CAIS VILA SOCORRO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	5.965,62
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,76	5.967,38
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,76	5.969,14
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,76	5.970,90
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,76	5.972,66
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,76	5.974,42
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,76	5.976,18
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,76	5.977,94
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,76	5.979,70
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,76	5.981,46
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,76	5.983,22
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.984,99
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.986,76
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.988,53
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.990,30
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.992,07
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.993,84
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.995,61
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	5.997,38
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,77	5.999,15
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	6.000,92
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,77	6.002,69
Saldo Disponível					6.002,69
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					6.002,69

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.965,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	37,07
Saldo Atual	6.002,69



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



0001702530 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM CONV DETRAN

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	5.947,97
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,66	5.949,63
01/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.266,83	7.216,46
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,01	7.218,47
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,01	7.220,48
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,01	7.222,49
06/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	2.126,18	9.348,67
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,61	9.351,28
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,60	9.353,88
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,60	9.356,48
09/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.249,02	10.605,50
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,95	10.608,45
13/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.490,36	12.098,81
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,38	12.102,19
14/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	2.435,40	14.537,59
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,06	14.541,65
15/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.996,27	16.537,92
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,62	16.542,54
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,62	16.547,16
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.487,49	18.034,65
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,03	18.039,68
20/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	2.365,77	20.405,45
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,70	20.411,15
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,70	20.416,85
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,70	20.422,55
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,71	20.428,26
26/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 20.428,26	0,00
26/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.555,05	1.555,05
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,43	1.555,48
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,43	1.555,91
28/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	1.140,13	2.696,04
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,75	2.696,79
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,75	2.697,54



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

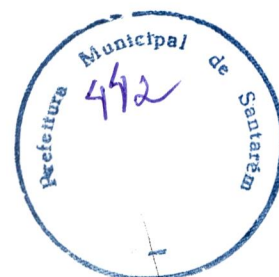
0001705210 - PM SANTAR - PMS/ SEMED/ ESC/ VILA BOIM

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	11.274,36
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,14	11.277,50
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,15	11.280,65
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,15	11.283,80
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,15	11.286,95
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,15	11.290,10
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,15	11.293,25
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,15	11.296,40
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,15	11.299,55
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,15	11.302,70
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,15	11.305,85
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,15	11.309,00
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,15	11.312,15
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.315,31
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.318,47
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.321,63
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.324,79
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.327,95
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.331,11
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	3,16	11.334,27
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.337,43
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	3,16	11.340,59
Saldo Disponível					11.340,59
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					11.340,59

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	11.274,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	66,23
Saldo Atual	11.340,59





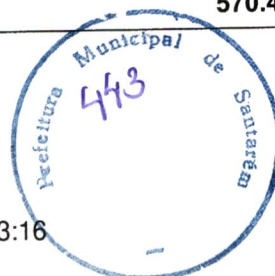
0001704923 - PM SANTAR - PMS/SEMINF/REG/REC/FERNANDO GUILHON

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	567.154,86
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,20	567.313,06
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,25	567.471,31
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,29	567.629,60
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,33	567.787,93
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,37	567.946,30
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	158,25	568.104,55
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	158,29	568.262,84
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	158,33	568.421,17
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	158,37	568.579,54
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	158,41	568.737,95
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,64	568.896,59
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,69	569.055,28
19/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 4.932,30	564.122,98
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	4.932,30	569.055,28
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,74	569.214,02
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,78	569.372,80
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,82	569.531,62
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,86	569.690,48
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,91	569.849,39
26/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 25.984,44	543.864,95
26/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	25.984,44	569.849,39
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	158,95	570.008,34
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	158,82	570.167,16
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	159,04	570.326,20
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	159,08	570.485,28
Saldo Disponível					570.485,28
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					570.485,28

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	567.154,86
Aplicações	30.916,74
Resgates	- 30.916,74
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	3.330,42
Saldo Atual	570.485,28



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo


0001705180 - PM SANTAR - PMS/ SEMPLAN/ SAIRE 2008

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	2.399,27
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.399,94
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.400,61
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.401,28
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.401,95
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.402,62
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,67	2.403,29
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,67	2.403,96
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,67	2.404,63
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,67	2.405,30
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,67	2.405,97
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.406,64
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.407,31
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.407,98
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.408,65
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.409,32
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.409,99
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.410,66
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.411,33
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,67	2.412,00
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.412,67
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,67	2.413,34
Saldo Disponível					2.413,34
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					2.413,34

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	2.399,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	14,07
Saldo Atual	2.413,34





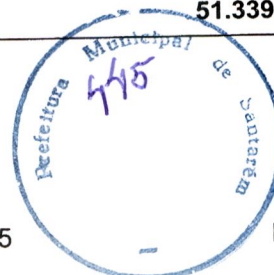
0001705245 - PM SANTAR - PMS SEMSA P SAUDE S CIRIACO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	83.636,53
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	23,33	83.659,86
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	23,34	83.683,20
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	23,34	83.706,54
05/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	3.600,35	87.306,89
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	24,35	87.331,24
06/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 33.922,74	53.408,50
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,89	53.423,39
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,88	53.438,27
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,89	53.453,16
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,89	53.468,05
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,89	53.482,94
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,90	53.497,84
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,93	53.512,77
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,93	53.527,70
19/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 1.000,00	52.527,70
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,66	52.542,36
20/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 1.316,80	51.225,56
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,29	51.239,85
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,30	51.254,15
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,30	51.268,45
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,30	51.282,75
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,31	51.297,06
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,30	51.311,36
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,31	51.325,67
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,32	51.339,99
Saldo Disponível					51.339,99
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					51.339,99

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	83.636,53
Aplicações	3.600,35
Resgates	- 36.239,54
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	342,65
Saldo Atual	51.339,99



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705342 - PM SANTAR - PMS /SEMINF/SETRAN/RECAPEAMENTO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
				Saldo anterior	0,00
21/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	100.000,00	100.000,00
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	27,89	100.027,89
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	27,90	100.055,79
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	27,91	100.083,70
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	27,92	100.111,62
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	27,89	100.139,51
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	27,93	100.167,44
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	27,94	100.195,38
Saldo Disponível					100.195,38
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					100.195,38

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	100.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	195,38
Saldo Atual	100.195,38



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

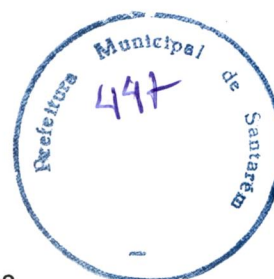
Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	17.974,60
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,31	17.979,91
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,31	17.985,22
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,31	17.990,53
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,31	17.995,84
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,32	18.001,16
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	5,31	18.006,47
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	5,31	18.011,78
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	5,31	18.017,09
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	5,32	18.022,41
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	5,32	18.027,73
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,32	18.033,05
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,33	18.038,38
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,33	18.043,71
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,33	18.049,04
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,33	18.054,37
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,33	18.059,70
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,33	18.065,03
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,34	18.070,37
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	5,33	18.075,70
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,34	18.081,04
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	5,34	18.086,38
Saldo Disponível					18.086,38
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					18.086,38

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	17.974,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	111,78
Saldo Atual	18.086,38



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



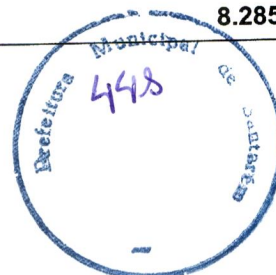
0001704230 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	156.070,30
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	46,10	156.116,40
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	46,11	156.162,51
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	46,13	156.208,64
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	46,14	156.254,78
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	46,15	156.300,93
07/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 139.771,24	16.529,69
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	4,88	16.534,57
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	4,88	16.539,45
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	4,88	16.544,33
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	4,88	16.549,21
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	4,88	16.554,09
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	4,89	16.558,98
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	4,89	16.563,87
19/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 8.299,93	8.263,94
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,44	8.266,38
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,44	8.268,82
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,44	8.271,26
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,44	8.273,70
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,44	8.276,14
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,44	8.278,58
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,44	8.281,02
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,45	8.283,47
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,45	8.285,92
Saldo Disponível					8.285,92
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					8.285,92

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	156.070,30
Aplicações	0,00
Resgates	- 148.071,17
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	286,79
Saldo Atual	8.285,92





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

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	502.344,45
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,37	502.492,82
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,42	502.641,24
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,45	502.789,69
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,51	502.938,20
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,53	503.086,73
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	148,42	503.235,15
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	148,46	503.383,61
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	148,51	503.532,12
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	148,55	503.680,67
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	148,59	503.829,26
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,81	503.978,07
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,85	504.126,92
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,91	504.275,83
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,93	504.424,76
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	148,98	504.573,74
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	149,02	504.722,76
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	149,07	504.871,83
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	149,10	505.020,93
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	148,98	505.169,91
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	149,19	505.319,10
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	149,25	505.468,35
Saldo Disponível					505.468,35
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					505.468,35

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	502.344,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	3.123,90
Saldo Atual	505.468,35



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704931 - PM SANTAR - SEMSA CENTRO URG EMERG HMS

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	5.299,33
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.300,81
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.302,29
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.303,77
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.305,25
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.306,73
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,48	5.308,21
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,48	5.309,69
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,48	5.311,17
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,48	5.312,65
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,48	5.314,13
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.315,61
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.317,09
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.318,57
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.320,05
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.321,53
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.323,01
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,48	5.324,49
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,49	5.325,98
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,48	5.327,46
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,49	5.328,95
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,49	5.330,44
Saldo Disponível					5.330,44
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.330,44

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.299,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	31,11
Saldo Atual	5.330,44



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705059 - PM SANTAR - PMS/SEMPAN/ IDEFLOR

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	24.609,35
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,86	24.616,21
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,87	24.623,08
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,87	24.629,95
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,87	24.636,82
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,87	24.643,69
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	6,87	24.650,56
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	6,87	24.657,43
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	6,87	24.664,30
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	6,87	24.671,17
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	6,87	24.678,04
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,88	24.684,92
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,89	24.691,81
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,89	24.698,70
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,89	24.705,59
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	6,89	24.712,48
22/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 4.500,00	20.212,48
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,64	20.218,12
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,64	20.223,76
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,64	20.229,40
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	5,64	20.235,04
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,64	20.240,68
29/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 2.232,00	18.008,68
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	5,02	18.013,70
Saldo Disponível					18.013,70
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					18.013,70

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	24.609,35
Aplicações	0,00
Resgates	- 6.732,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	136,35
Saldo Atual	18.013,70



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

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

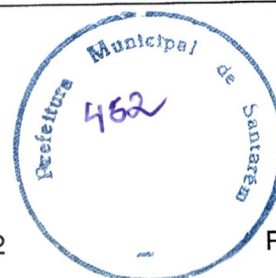
Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	30.511,51
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	8,51	30.520,02
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	8,52	30.528,54
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	8,52	30.537,06
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	8,52	30.545,58
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	8,52	30.554,10
07/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 27.287,50	3.266,60
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,91	3.267,51
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,91	3.268,42
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,91	3.269,33
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,91	3.270,24
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,91	3.271,15
15/10/2009	Resgate	CDI	0.00027863	- 1.622,50	1.648,65
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,46	1.649,11
16/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 1.649,11	0,00
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	1.059,11	1.059,11
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.059,41
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.059,71
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.060,01
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.060,31
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.060,61
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.060,91
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,30	1.061,21
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.061,51
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,30	1.061,81
Saldo Disponível					1.061,81
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					1.061,81

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	30.511,51
Aplicações	1.059,11
Resgates	- 30.559,11
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	50,30
Saldo Atual	1.061,81



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705105 - PM SANTAR - PMS/ SEMSA/POST/TAPARA/GDE

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	1.324,15
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.324,52
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.324,89
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.325,26
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.325,63
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.326,00
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,37	1.326,37
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,37	1.326,74
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,37	1.327,11
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,37	1.327,48
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,37	1.327,85
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.328,22
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.328,59
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.328,96
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.329,33
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.329,70
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.330,07
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.330,44
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.330,81
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,37	1.331,18
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.331,55
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,37	1.331,92
Saldo Disponível					1.331,92
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					1.331,92

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	1.324,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	7,77
Saldo Atual	1.331,92



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704249 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	7.349,71
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,17	7.351,88
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,17	7.354,05
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,17	7.356,22
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,17	7.358,39
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,17	7.360,56
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,17	7.362,73
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,17	7.364,90
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,17	7.367,07
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,17	7.369,24
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,17	7.371,41
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.373,59
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.375,77
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.377,95
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.380,13
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.382,31
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.384,49
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.386,67
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.388,85
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	2,18	7.391,03
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.393,21
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	2,18	7.395,39
Saldo Disponível					7.395,39
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					7.395,39

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	7.349,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	45,68
Saldo Atual	7.395,39



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

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

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	4.271,10
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,19	4.272,29
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,19	4.273,48
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,19	4.274,67
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,19	4.275,86
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,19	4.277,05
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,19	4.278,24
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,19	4.279,43
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,19	4.280,62
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,19	4.281,81
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,19	4.283,00
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,19	4.284,19
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.285,39
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.286,59
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.287,79
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.288,99
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.290,19
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.291,39
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.292,59
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,20	4.293,79
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.294,99
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,20	4.296,19
Saldo Disponível					4.296,19
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					4.296,19

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	4.271,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	25,09
Saldo Atual	4.296,19



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

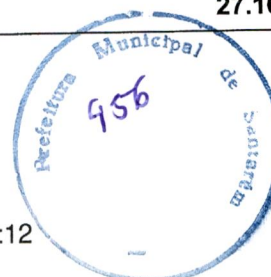
0001704567 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/APOIO/IMPL/INFRA/COM/PESCADO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	169.929,95
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	47,40	169.977,35
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	47,41	170.024,76
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	47,43	170.072,19
05/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	17.000,00	187.072,19
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	52,18	187.124,37
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	52,19	187.176,56
07/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 56.072,24	131.104,32
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	36,53	131.140,85
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	36,54	131.177,39
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	36,55	131.213,94
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	36,56	131.250,50
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	36,57	131.287,07
15/10/2009	Resgate	CDI	0.00027863	- 3.334,03	127.953,04
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,69	127.988,73
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,70	128.024,43
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,71	128.060,14
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,73	128.095,87
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,73	128.131,60
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,74	128.167,34
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,75	128.203,09
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,76	128.238,85
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	35,73	128.274,58
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,78	128.310,36
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	35,79	128.346,15
30/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 101.177,76	27.168,39
Saldo Disponível					27.168,39
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					27.168,39

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	169.929,95
Aplicações	17.000,00
Resgates	- 160.584,03
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	822,47
Saldo Atual	27.168,39



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



0001704036 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMSA UTI

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	5.459,44
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,61	5.461,05
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,61	5.462,66
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,61	5.464,27
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,61	5.465,88
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,61	5.467,49
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,61	5.469,10
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,61	5.470,71
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,61	5.472,32
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,61	5.473,93
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,61	5.475,54
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.477,16
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.478,78
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.480,40
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.482,02
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.483,64
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.485,26
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.486,88
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.488,50
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	1,62	5.490,12
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.491,74
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	1,62	5.493,36
Saldo Disponível					5.493,36
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.493,36

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.459,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	33,92
Saldo Atual	5.493,36



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



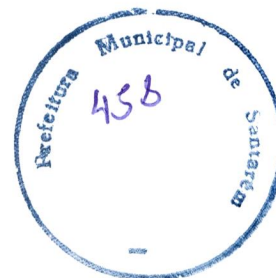
0001704257 - PM SANTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE.

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	655.212,99
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	193,52	655.406,51
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	193,57	655.600,08
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	193,63	655.793,71
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	193,69	655.987,40
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	193,74	656.181,14
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	193,59	656.374,73
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	193,65	656.568,38
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	193,70	656.762,08
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	193,75	656.955,83
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	193,82	657.149,65
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,09	657.343,74
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,14	657.537,88
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,21	657.732,09
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,26	657.926,35
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,32	658.120,67
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,38	658.315,05
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,43	658.509,48
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,49	658.703,97
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	194,33	658.898,30
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,61	659.092,91
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	194,66	659.287,57
Saldo Disponível					659.287,57
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					659.287,57

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	655.212,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	4.074,58
Saldo Atual	659.287,57



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704354 - PM SANTAR - PREFEITURA .MUNCIPAL DE.

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/07/2009				Saldo anterior	0,00
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	1.147,69	1.147,69
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.148,03
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.148,37
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.148,71
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.149,05
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.149,39
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.149,73
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	0,34	1.150,07
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.150,41
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	0,34	1.150,75
Saldo Disponível					1.150,75
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					1.150,75

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	1.147,69
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	3,06
Saldo Atual	1.150,75



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

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

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	58.549,82
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,33	58.566,15
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,34	58.582,49
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,34	58.598,83
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,35	58.615,18
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,35	58.631,53
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	16,34	58.647,87
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	16,34	58.664,21
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	16,35	58.680,56
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	16,35	58.696,91
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	16,35	58.713,26
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,38	58.729,64
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,38	58.746,02
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,39	58.762,41
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,39	58.778,80
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,40	58.795,20
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,40	58.811,60
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,40	58.828,00
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,41	58.844,41
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	16,40	58.860,81
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,42	58.877,23
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	16,42	58.893,65
Saldo Disponível					58.893,65
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					58.893,65

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	58.549,82
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	343,83
Saldo Atual	58.893,65





0001704869 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/SEDURB

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	164.024,90
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,76	164.070,66
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,77	164.116,43
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,78	164.162,21
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,79	164.208,00
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,81	164.253,81
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	45,77	164.299,58
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	45,78	164.345,36
09/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	20.000,00	184.345,36
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,36	184.396,72
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,38	184.448,10
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,40	184.499,50
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,46	184.550,96
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,48	184.602,44
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,50	184.653,94
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,51	184.705,45
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,52	184.756,97
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,53	184.808,50
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,55	184.860,05
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,56	184.911,61
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,52	184.963,13
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,59	185.014,72
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,61	185.066,33
Saldo Disponível					185.066,33
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					185.066,33

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	164.024,90
Aplicações	20.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.041,43
Saldo Atual	185.066,33



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

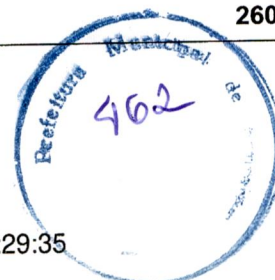

0001703927 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANTAREM/TESOURO/FDM

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	258.578,74
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,14	258.650,88
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,15	258.723,03
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,16	258.795,19
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,19	258.867,38
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,22	258.939,60
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	72,15	259.011,75
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	72,17	259.083,92
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	72,19	259.156,11
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	72,22	259.228,33
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	72,22	259.300,55
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,33	259.372,88
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,36	259.445,24
19/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 23.939,73	235.505,51
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	23.939,73	259.445,24
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,38	259.517,62
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,39	259.590,01
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,40	259.662,41
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,42	259.734,83
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,46	259.807,29
26/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 21.794,23	238.013,06
26/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	21.794,23	259.807,29
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,48	259.879,77
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	72,40	259.952,17
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,50	260.024,67
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	72,54	260.097,21
Saldo Disponível					260.097,21
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					260.097,21

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	258.578,74
Aplicações	45.733,96
Resgates	- 45.733,96
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.518,47
Saldo Atual	260.097,21



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



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

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	5.151,38
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.152,82
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.154,26
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.155,70
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.157,14
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.158,58
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,44	5.160,02
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,44	5.161,46
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,44	5.162,90
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,44	5.164,34
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,44	5.165,78
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.167,22
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.168,66
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.170,10
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.171,54
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.172,98
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.174,42
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.175,86
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.177,30
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,44	5.178,74
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.180,18
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,44	5.181,62
Saldo Disponível					5.181,62
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					5.181,62

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	5.151,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	30,24
Saldo Atual	5.181,62



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



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

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	3.017,46
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.018,30
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.019,14
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.019,98
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.020,82
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.021,66
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,84	3.022,50
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,84	3.023,34
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,84	3.024,18
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,84	3.025,02
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,84	3.025,86
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.026,70
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.027,54
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.028,38
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.029,22
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,84	3.030,06
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,85	3.030,91
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,85	3.031,76
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,85	3.032,61
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	0,84	3.033,45
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,85	3.034,30
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	0,85	3.035,15
Saldo Disponível					3.035,15
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					3.035,15

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	3.017,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	17,69
Saldo Atual	3.035,15



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001704010 - PM SANTAR - PREFEITURA MUN SANT SEMSA SERV NETROLOGIA

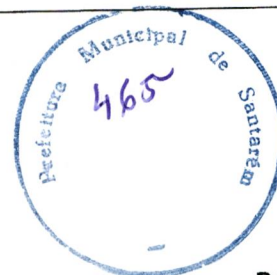
Período de 01/10/2009 até 31/10/2009



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	61.243,92
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	17,08	61.261,00
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	17,09	61.278,09
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	17,09	61.295,18
05/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 45.518,17	15.777,01
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,40	15.781,41
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,40	15.785,81
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,40	15.790,21
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,40	15.794,61
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,40	15.799,01
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,40	15.803,41
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	4,40	15.807,81
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,41	15.812,22
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	4,41	15.816,63
19/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 9.614,72	6.201,91
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.203,64
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.205,37
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.207,10
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.208,83
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.210,56
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.212,29
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	1,73	6.214,02
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.215,75
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	1,73	6.217,48
Saldo Disponível					6.217,48
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					6.217,48

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	61.243,92
Aplicações	0,00
Resgates	- 55.132,89
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	106,45
Saldo Atual	6.217,48



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



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

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	189.791,06
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	52,94	189.844,00
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	52,96	189.896,96
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	52,97	189.949,93
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	52,98	190.002,91
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,00	190.055,91
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	52,96	190.108,87
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	52,97	190.161,84
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	52,98	190.214,82
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	53,00	190.267,82
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	53,01	190.320,83
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,09	190.373,92
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,10	190.427,02
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,12	190.480,14
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,13	190.533,27
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,15	190.586,42
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,16	190.639,58
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,18	190.692,76
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,19	190.745,95
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	53,15	190.799,10
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,22	190.852,32
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	53,24	190.905,56
Saldo Disponível					190.905,56
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					190.905,56

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	189.791,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.114,50
Saldo Atual	190.905,56





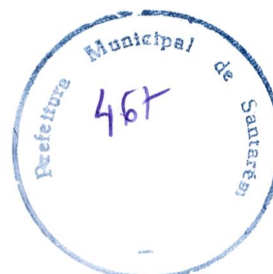
0001705172 - PM SANTAR - PMS/ SEMAD/ DESAPROPRIAÇÃO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	10.330,04
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,88	10.332,92
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,88	10.335,80
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,88	10.338,68
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,88	10.341,56
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,88	10.344,44
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,88	10.347,32
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,88	10.350,20
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,88	10.353,08
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,88	10.355,96
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,89	10.358,85
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.361,74
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.364,63
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.367,52
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.370,41
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.373,30
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.376,19
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,89	10.379,08
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,90	10.381,98
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,89	10.384,87
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,90	10.387,77
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,90	10.390,67
Saldo Disponível					10.390,67
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					10.390,67

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	10.330,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	60,63
Saldo Atual	10.390,67



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo

0001705113 - PM SANTAR - PMS/ SEMINF/SEPOF/QDA ESP/VL SOCORRO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	240.799,28
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,17	240.866,45
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,19	240.933,64
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,21	241.000,85
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,23	241.068,08
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,25	241.135,33
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	67,19	241.202,52
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	67,21	241.269,73
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	67,23	241.336,96
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	67,25	241.404,21
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	67,26	241.471,47
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,35	241.538,82
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,38	241.606,20
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,40	241.673,60
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,41	241.741,01
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,44	241.808,45
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,45	241.875,90
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,47	241.943,37
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,50	242.010,87
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	67,44	242.078,31
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,53	242.145,84
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	67,55	242.213,39
Saldo Disponível					242.213,39
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					242.213,39

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	240.799,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.414,11
Saldo Atual	242.213,39



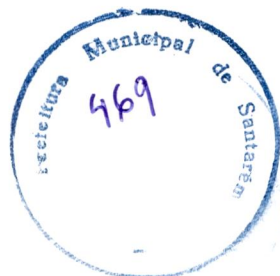
Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



0001703684 - PM SANTDES - PREFEITURA MUN SANTAREM SEMDES FUNDO DO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	101.049,82
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	29,84	101.079,66
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	29,85	101.109,51
02/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	2.207,36	103.316,87
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	30,52	103.347,39
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	30,53	103.377,92
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	30,53	103.408,45
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	30,51	103.438,96
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	30,53	103.469,49
09/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	1.095,26	104.564,75
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	30,85	104.595,60
13/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	1.042,93	105.638,53
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	31,16	105.669,69
14/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029502	1.787,94	107.457,63
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	31,71	107.489,34
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	31,73	107.521,07
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	31,76	107.552,83
19/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	1.021,88	108.574,71
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	32,07	108.606,78
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	32,09	108.638,87
21/10/2009	Resgate	CDI	0.00029535	- 340,13	108.298,74
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	31,99	108.330,73
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	31,99	108.362,72
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	32,00	108.394,72
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	32,01	108.426,73
27/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	1.983,17	110.409,90
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029502	32,58	110.442,48
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	32,64	110.475,12
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00029535	32,64	110.507,76
30/10/2009	Aplicação	CDI	0.00029535	1.115,58	111.623,34





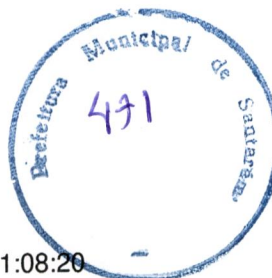
0001704869 - PM SANTAR - PMS/ SEMAB/SEDURB

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	164.024,90
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,76	164.070,66
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,77	164.116,43
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,78	164.162,21
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,79	164.208,00
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	45,81	164.253,81
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	45,77	164.299,58
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	45,78	164.345,36
09/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027863	20.000,00	184.345,36
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,36	184.396,72
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,38	184.448,10
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,40	184.499,50
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,46	184.550,96
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,48	184.602,44
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,50	184.653,94
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,51	184.705,45
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,52	184.756,97
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,53	184.808,50
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,55	184.860,05
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,56	184.911,61
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	51,52	184.963,13
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,59	185.014,72
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	51,61	185.066,33
Saldo Disponível					185.066,33
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					185.066,33

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	164.024,90
Aplicações	20.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	1.041,43
Saldo Atual	185.066,33



Consulta de Movimentações de Conta CDB Governo



0001701380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	8.666,99
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.669,41
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.671,83
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.674,25
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.676,67
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.679,09
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,42	8.681,51
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,42	8.683,93
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,42	8.686,35
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,42	8.688,77
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,42	8.691,19
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.693,61
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,42	8.696,03
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.698,46
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.700,89
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.703,32
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.705,75
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.708,18
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.710,61
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	2,43	8.713,04
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.715,47
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	2,43	8.717,90
Saldo Disponível					8.717,90
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					8.717,90

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	8.666,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	50,91
Saldo Atual	8.717,90





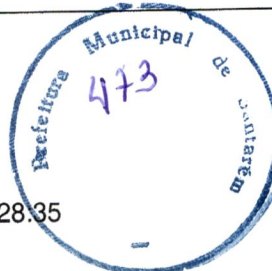
0001705245 - PM SANTAR - PMS SEMSA P SAUDE S CIRIACO

Período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo
30/09/2009				Saldo anterior	83.636,53
01/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	23,33	83.659,86
02/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	23,34	83.683,20
05/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	23,34	83.706,54
05/10/2009	Aplicação	CDI	0.00027894	3.600,35	87.306,89
06/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	24,35	87.331,24
06/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 33.922,74	53.408,50
07/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,89	53.423,39
08/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,88	53.438,27
09/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,89	53.453,16
13/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,89	53.468,05
14/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,89	53.482,94
15/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,90	53.497,84
16/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,93	53.512,77
19/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,93	53.527,70
19/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 1.000,00	52.527,70
20/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,66	52.542,36
20/10/2009	Resgate	CDI	0.00027894	- 1.316,80	51.225,56
21/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,29	51.239,85
22/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,30	51.254,15
23/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,30	51.268,45
26/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,30	51.282,75
27/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,31	51.297,06
28/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027863	14,30	51.311,36
29/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,31	51.325,67
30/10/2009	Remuneração	CDI	0.00027894	14,32	51.339,99
Saldo Disponível					51.339,99
Saldo Bloqueado					0,00
Saldo Total					51.339,99

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	83.636,53
Aplicações	3.600,35
Resgates	- 36.239,54
Imposto de Renda	0,00
CPMF	0,00
Rendimento Bruto	342,65
Saldo Atual	51.339,99



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



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

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 17.493-2
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
21/10/2009	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	78.759,79 D	243.955,34 C
30/10/2009	240256	DEB.AUTOR.	0,00000000	240.559,42 D	3.395,92 C

		SALDO EM 04/11/2009	R\$	3.395,92	C
F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR	PAG.	H9500910	
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR	PAG.	F12 FINALIZAR	



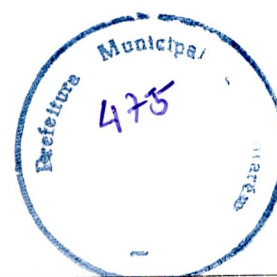
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 15.330-7
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0009-23
NOME: PM DE SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/10/2009	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	820.843,97 C
25/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	4.104,22 C	824.948,19 C
28/10/2009	051709	DEB.AUTOR.	0,000000000	93.594,10 D	731.354,09 C
30/10/2009	052609	DEB.AUTOR.	0,000000000	33.720,60 D	697.633,49 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 494.932,29 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 6.862-8
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/10/2009	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	332.125,82 C
18/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	138,82 C	332.264,64 C
19/10/2009	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	332.264,64 C
19/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	663,74 C	332.928,38 C
27/10/2009	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	332.928,38 C
27/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	858,07 C	333.786,45 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 333.786,45 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 14.762-5
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/10/2009	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	119.070,07 C
19/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	595,35 C	119.665,42 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 119.665,42 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 14.915-6
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/10/2009	000000	REM BASICA	0,02540000	208,36 C	820.516,90 C
02/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	4.102,58 C	824.619,48 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 828.742,58 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 16.613-1
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0005-08
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/10/2009	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	6.770.842,45 C
01/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	809,03 C	6.771.651,48 C
04/10/2009	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	6.771.651,48 C
04/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	33.045,19 C	6.804.696,67 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 6.838.720,15 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 17.592-0
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. :

0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/10/2009	000000	REM BASICA	0,01490000	9,52 C	63.966,81 C
11/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	319,63 C	64.286,44 C
28/10/2009	000000	REM BASICA	0,01670000	0,01 C	64.286,45 C
28/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	0,21 C	64.286,66 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 64.286,66 C
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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3190 MUIRAQUITA OPER: 013 CONTA: 3.680-8
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/10/2009	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	7.115.245,76 C
01/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	14.684,79 C	7.129.930,55 C
23/10/2009	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	7.129.930,55 C
23/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	20.891,44 C	7.150.821,99 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 7.165.580,20 C

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

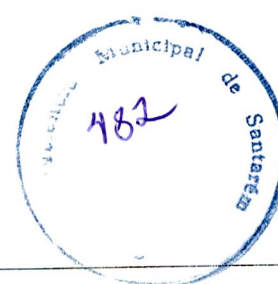
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 18.013-4
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/10/2009	000000	REM BASICA	0,015900000	48,79 C	414.543,62 C
07/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	1.534,43 C	416.078,05 C
13/10/2009	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	416.078,05 C
13/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	538,29 C	416.616,34 C



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 416.616,34 C
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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

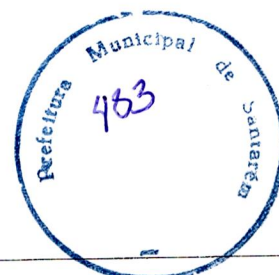
AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 10.223-0
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREF MUNIC SANTAREM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/10/2009	000000	REM BASICA	0,04480000	30,86 C	68.917,15 C
10/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	344,59 C	69.261,74 C



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 69.261,74 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 16.821-5
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
13/10/2009	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	376.384,98 C
13/10/2009	000000	CRED JUROS	0,500000000	1.881,92 C	378.266,90 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 378.266,90 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

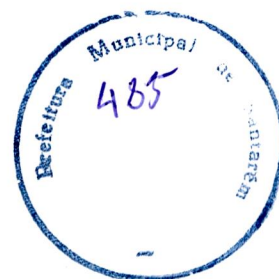
AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 14.916-4
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/10/2009	000000	REM BASICA	0,02540000	4,48 C	17.655,73 C
02/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	88,28 C	17.744,01 C



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 17.832,73 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

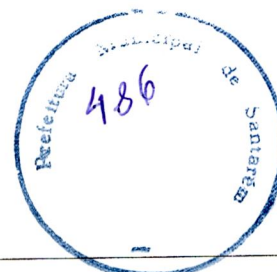
AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 17.494-0
PERIODO: 01102009 ATE: 31102009 CPF: 05.182.233/0001-76
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE S VLR.BLQ.JUD. : 0,00



DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/10/2009	000000	REM BASICA	0,04480000	342,96 C	765.881,38 C
08/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	3.829,41 C	769.710,79 C
21/10/2009	241387	DEB.AUTOR.	0,00000000	47.513,57 D	722.197,22 C

SALDO EM 04/11/2009 R\$ 722.197,22 C

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 DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0026 SANTAREM OPER: 013 CONTA: 12.196-0
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
28/10/2009	000000	REM BASICA	0,01670000	0,00 C	1,37 C
28/10/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	0,01 C	1,38 C



SALDO EM 04/11/2009 R\$ 1,38 C

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

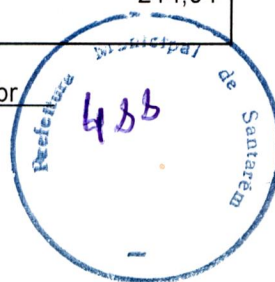
Nº DA CONTA: 1949-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	358,84	7/10/09	168,02	
9/10/09	1.059.541,18	13/10/09	835.738,31	
	1.059.900,02	14/10/09	224.000,00	
		23/10/09	41,65	
			1.059.947,98	
			1.059.900,02	
			47,96	
			166,08	
			214,04	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				166,08
RENDIMENTO				214,04





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

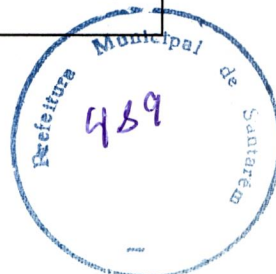
Nº DA CONTA: 1946-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	-	20/10/09	25.068,04	
14/10/09	25.051,21		25.051,21	
			16,83	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				-
RENDIMENTO				16,83





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 5734-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	4.768,81			
resgate	6,00			
	4.762,81			
rendimento	16,90			
	4.779,71			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				4.779,71
RENDIMENTO				16,90





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

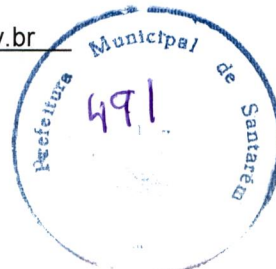
Nº DA CONTA: 14.429-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	-	15/10/09	81.009,48	
9/10/09	87.253,99	15/10/09	140.500,00	
14/10/09	281.005,44	19/10/09	156.829,17	
16/10/09	20.137,90	20/10/09	10.203,09	
	388.397,33		388.541,74	
			388.397,33	
			144,41	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				-
RENDIMENTO				144,41





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

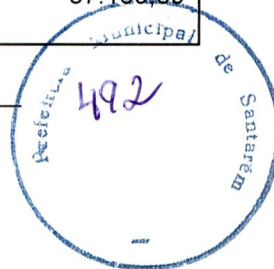
Nº DA CONTA: 49.095-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	9.800.378,70	14/10/09	60.417,27	
8/10/09	1.297.700,00	20/10/09	532.759,28	
9/10/09	1.063.700,00	23/10/09	3.162.723,16	
14/10/09	13.360,28	26/10/09	109.787,95	
20/10/09	222.000,00	29/10/09	696.830,33	
29/10/09	75.000,00		4.562.517,99	
	12.472.138,98		4.525.378,10	
	7.946.760,88		37.139,89	
	4.525.378,10			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.946.760,88
RENDIMENTO				37.139,89





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

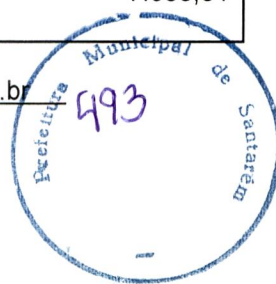
Nº DA CONTA: 58.045-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.202.257,51	14/10/09	6.451,67	
8/10/09	1.402.000,00	15/10/09	1.551,18	
14/10/09	30.000,00	20/10/09	98.784,25	
20/10/09	99.400,00	22/10/09	50.018,90	
	2.733.657,51	23/10/09	151.405,46	
	1.774.996,22	26/10/09	5.149,00	
	958.661,29	27/10/09	31.404,47	
		28/10/09	35.600,00	
		29/10/09	46.556,55	
		30/10/09	539.375,42	
			966.296,90	
			958.661,29	
			7.635,61	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.774.996,22
RENDIMENTO				7.635,61





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 58.044-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	488.021,93	1/10/09	135.806,23	
14/10/09	473.260,50	2/10/09	73.628,65	
20/10/09	400.000,00	5/10/09	12.052,91	
	1.361.282,43	6/10/09	2.294,82	
	278.830,77	7/10/09	5.069,40	
	1.082.451,66	8/10/09	1.884,37	
		14/10/09	17.049,87	
		15/10/09	2.998,37	
		20/10/09	171.867,00	
		21/10/09	54.400,38	
		23/10/09	385.007,72	
		26/10/09	26.597,45	
		27/10/09	12.390,73	
		28/10/09	8.600,76	
		29/10/09	4.836,03	
		30/10/09	169.749,86	
			1.084.234,55	
			1.082.451,66	
			1.782,89	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				278.830,77
RENDIMENTO				1.782,89





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

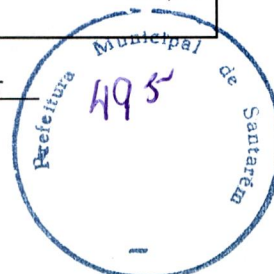
Nº DA CONTA: 28.995-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	-	20/10/09	10.482,61	
8/10/09	165.368,73	23/10/09	372.770,04	
9/10/09	257.747,75		383.252,65	
	423.116,48		382.560,74	
	40.555,74		691,91	
	382.560,74			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				40.555,74
RENDIMENTO				691,91





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

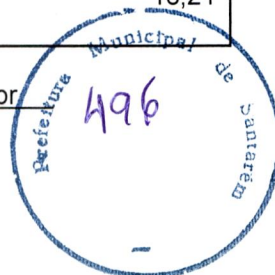
Nº DA CONTA: 38.211-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.712,33	15/10/09	93.734,79	
14/10/09	92.004,25		93.716,58	
	93.716,58		18,21	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				-
RENDIMENTO				18,21





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

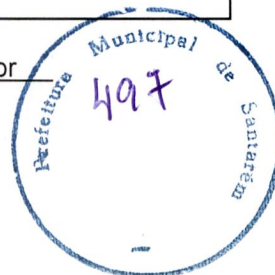
Nº DA CONTA: 41.223-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	877.080,43	23/10/09	794.364,04	
20/10/09	1.525.000,00	30/10/09	560.450,00	
	2.402.080,43	30/10/09	94.600,00	
	957.168,74		1.449.414,04	
	1.444.911,69		1.444.911,69	
			4.502,35	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				957.168,74
RENDIMENTO				4.502,35





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

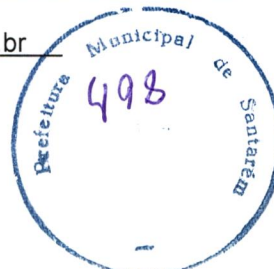
Nº DA CONTA: 48.283-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	49.060,75	23/10/09	47.608,50	
20/10/09	491.275,68	26/10/09	75.000,00	
	540.336,43	30/10/09	72.579,44	
	307.897,10	30/10/09	38.000,41	
	232.439,33		233.188,35	
			232.439,33	
			749,02	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				307.897,10
RENDIMENTO				749,02





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

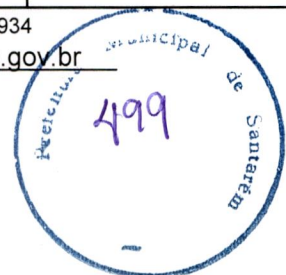
Nº DA CONTA: 36.302-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.030.638,87			
	5.380,54			
	1.036.019,41			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.036.019,41
RENDIMENTO				5.380,54





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 36.302-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

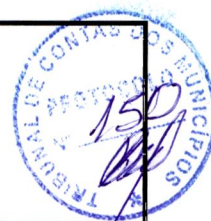
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.138.268,85	1/10/09	27.322,34	
	1.001.018,86	2/10/09	4.012,32	
	137.249,99	5/10/09	1.543,20	
		6/10/09	1.851,85	
		7/10/09	1.384,94	
		8/10/09	617,28	
		9/10/09	6.019,99	
		13/10/09	1.529,04	
		14/10/09	2.160,48	
		15/10/09	1.234,58	
		16/10/09	1.848,70	
		19/10/09	1.851,85	
		20/10/09	308,65	
		21/10/09	89.345,64	
			141.030,86	
			137.249,99	
			3.780,87	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.001.018,86
RENDIMENTO				3.780,87





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

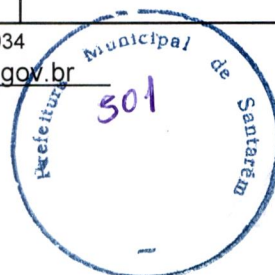
Nº DA CONTA: 25.166-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	522,37			
	1,86			
	524,23			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				524,23
RENDIMENTO				1,86





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 36.537-8

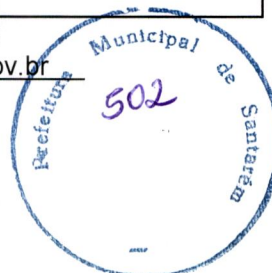
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	211.954,00			
	751,95			
	212.705,95			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				212.705,95
RENDIMENTO				751,95

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

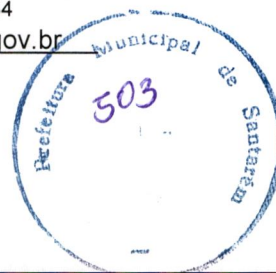
Nº DA CONTA: 43.122-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	-	20/10/09	5.039,12	
14/10/09	5.035,74		5.035,74	
			3,38	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				-
RENDIMENTO				3,38





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

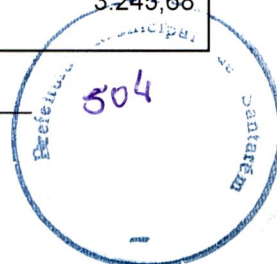
Nº DA CONTA: 45.742-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	920.411,69	23/10/09	22.884,36	
	900.773,01		19.638,68	
	19.638,68		3.245,68	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				900.773,01
RENDIMENTO				3.245,68





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

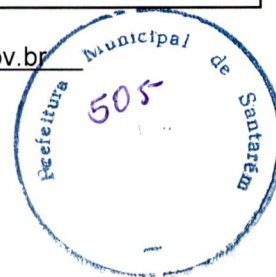
Nº DA CONTA: 50.452-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	-	20/10/09	30.663,38	
8/10/09	4.407,14		30.649,29	
16/10/09	26.242,15		14,09	
	30.649,29			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				-
RENDIMENTO				14,09





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 57.123-7

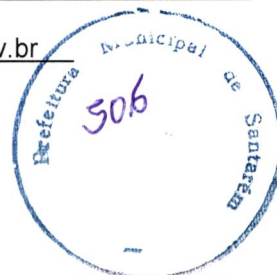
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	-	23/10/09	335.496,89	
20/10/09	782.884,79		334.720,83	
	448.163,96		776,06	
	<u>334.720,83</u>			
C/APLICAÇÃO				448.163,96
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				776,06

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

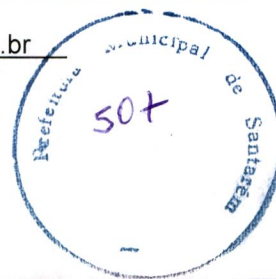
Nº DA CONTA: 23.137-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	2.891,53			
	10,26			
	2.901,79			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				2.901,79
RENDIMENTO				10,26





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 43.202-4

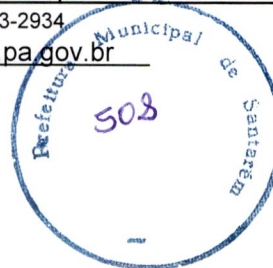
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	778.782,46			
	7.083,70			
	785.866,16			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				785.866,16
RENDIMENTO				7.083,70

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

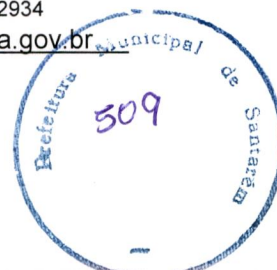
Nº DA CONTA: 43.204-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	354.079,36			
	15.022,34			
	369.101,70			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				369.101,70
RENDIMENTO				15.022,34





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

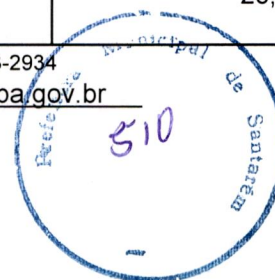
Nº DA CONTA: 49.674-X

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	7.967,44 28,26 7.995,70			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.995,70
RENDIMENTO				28,26





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

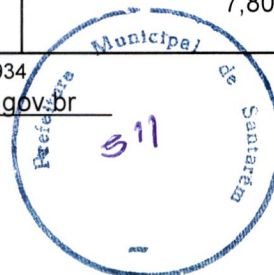
Nº DA CONTA: 51.837-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	2.197,21			
	7,80			
	2.205,01			
C/APLICAÇÃO				2.205,01
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				7,80





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 56.982-8

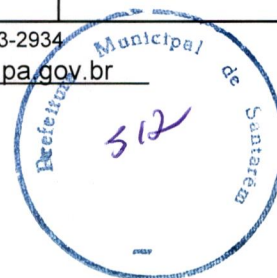
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.579.000,37 5.601,81 1.584.602,18			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.584.602,18
RENDIMENTO				5.601,81

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 51.971-5

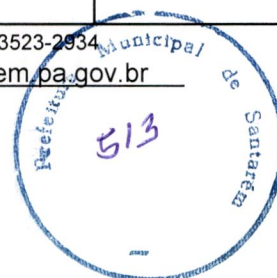
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	11.211,16			
	39,77			
	11.250,93			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				11.250,93
RENDIMENTO				39,77

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

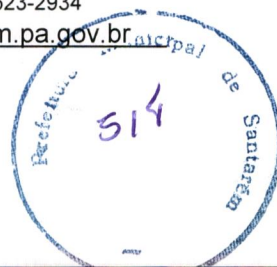
Nº DA CONTA: 44.920-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	28.277,70			
	100,32			
	28.378,02			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				28.378,02
RENDIMENTO				100,32





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

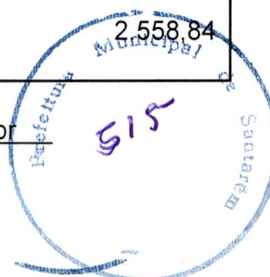
Nº DA CONTA: 51.860-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	781.355,17	8/10/09	3.918,03	
	512.550,39	9/10/09	10.774,58	
	268.804,78	26/10/09	256.671,01	
			271.363,62	
			268.804,78	
			2.558,84	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				512.550,39
RENDIMENTO				2.558,84





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

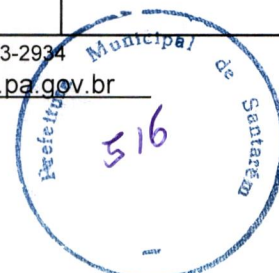
Nº DA CONTA: 55.796-X

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	18.319,90			
	64,99			
	18.384,89			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				18.384,89
RENDIMENTO				64,99





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

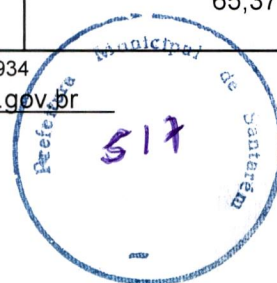
Nº DA CONTA: 1060-X

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	18.427,32			
	65,37			
	18.492,69			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				18.492,69
RENDIMENTO				65,37





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

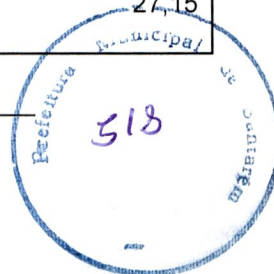
Nº DA CONTA: 12.996-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	7.683,19			
	27,15			
	7.710,34			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.710,34
RENDIMENTO				27,15





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

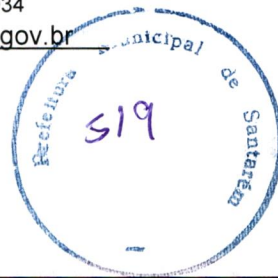
Nº DA CONTA: 12.996-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	135.678,71	1/10/09	104,50	
14/10/09	10.478,00	7/10/09	11.532,67	
16/10/09	119.567,33	8/10/09	9.314,91	
20/10/09	3.030,00	20/10/09	48.418,95	
	268.754,04	23/10/09	70.807,22	
	95.980,72	26/10/09	12.099,12	
	172.773,32	27/10/09	11.182,65	
		28/10/09	226,00	
		30/10/09	9.601,52	
			173.287,54	
			172.773,32	
			514,22	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				95.980,72
RENDIMENTO				514,22





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

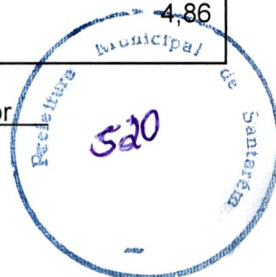
Nº DA CONTA: 16.026-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.373,41			
	4,86			
	1.378,27			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.378,27
RENDIMENTO				4,86





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

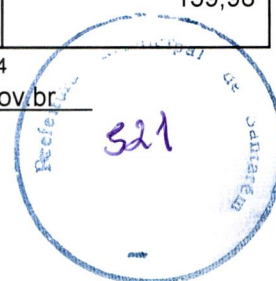
Nº DA CONTA: 16.026-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	45.094,45			
	159,98			
	45.254,43			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				45.254,43
RENDIMENTO				159,98





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

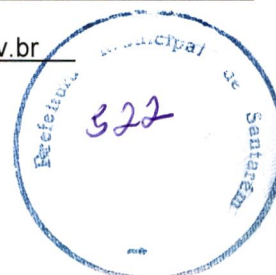
Nº DA CONTA: 17.847-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	902,27			
	3,20			
	905,47			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				905,47
RENDIMENTO				3,20





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

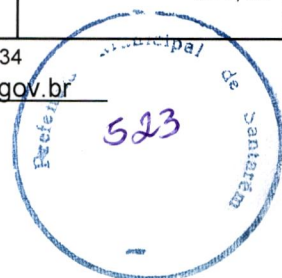
Nº DA CONTA: 30.460-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	44.372,62	23/10/09	1.440,00	
16/10/09	18.204,39	26/10/09	2.618,00	
	62.577,01	27/10/09	8.069,59	
	50.630,54		12.127,59	
	11.946,47		11.946,47	
			181,12	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				50.630,54
RENDIMENTO				181,12





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

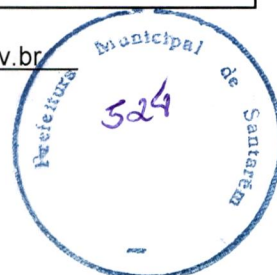
Nº DA CONTA: 47.515-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	544.177,42	1/10/09	1.609,30	
	522.223,41	2/10/09	41,80	
	21.954,01	5/10/09	78,26	
		8/10/09	57,50	
		9/10/09	22,70	
		20/10/09	7.914,61	
		22/10/09	2.754,62	
		23/10/09	8.535,46	
		26/10/09	1.060,40	
		28/10/09	400,00	
		30/10/09	1.382,15	
			23.856,80	
			21.954,01	
			1.902,79	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				522.223,41
RENDIMENTO				1.902,79





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

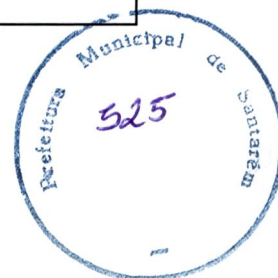
Nº DA CONTA: 38.484-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	11.452,34			
	40,63			
	11.492,97			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				11.492,97
RENDIMENTO				40,63





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

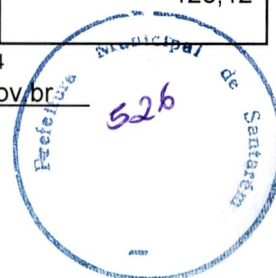
Nº DA CONTA: 41.238-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	35.365,15	2/10/09	1.874,64	
20/10/09	9.400,00	21/10/09	362,36	
	44.765,15	23/10/09	4.284,28	
	37.153,97	30/10/09	1.218,02	
	7.611,18		7.739,30	
			7.611,18	
			128,12	
C/APLICAÇÃO				37.153,97
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				128,12





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

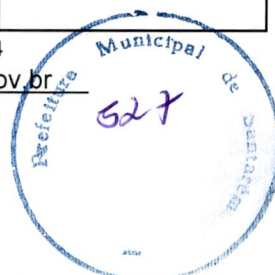
Nº DA CONTA: 41.958-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	6.633,24	1/10/09	596,08	
20/10/09	104.354,87	2/10/09	395,47	
	110.988,11	5/10/09	1,00	
	98.961,78	9/10/09	97,95	
	12.026,33	14/10/09	12,65	
		20/10/09	404,85	
		23/10/09	9.065,00	
		30/10/09	1.606,84	
			12.179,84	
			12.026,33	
			153,51	
C/APLICAÇÃO				98.961,78
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				153,51





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

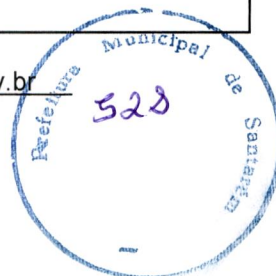
Nº DA CONTA: 43.639-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	64,25			
	0,22			
	64,47			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				64,47
RENDIMENTO				0,22





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

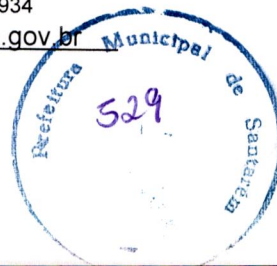
Nº DA CONTA: 44.798-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	59.880,53			
	211,65			
	60.092,18			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				60.092,18
RENDIMENTO				211,65





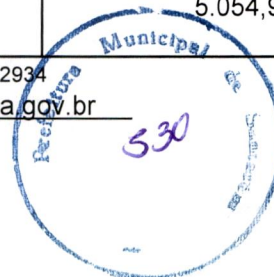
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SEFIN – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SANTARÉM CIDADE DA GENTE

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 0130-9
Nº DA CONTA: 44.798-6	MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.355.836,53	29/10/09	6.876,81	
8/10/09	34.285,63		1.821,84	
16/10/09	93.714,04		5.054,97	
	1.483.836,20			
	1.482.014,36			
	1.821,84			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.482.014,36
RENDIMENTO				5.054,97





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

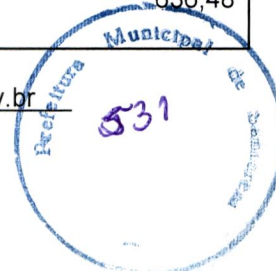
Nº DA CONTA: 47.279-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	171.451,10	20/10/09	51.740,87	
8/10/09	39.000,00	28/10/09	276,00	
	210.451,10		52.016,87	
	159.070,71		51.380,39	
	51.380,39		636,48	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				159.070,71
RENDIMENTO				636,48





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 48.452-0

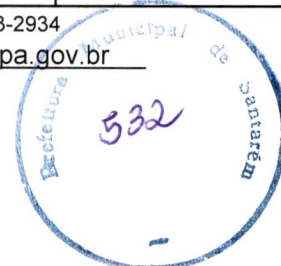
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	259,49			
	0,92			
	260,41			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				260,41
RENDIMENTO				0,92

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

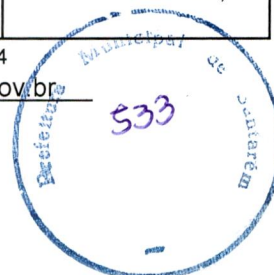
Nº DA CONTA: 48.756-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	96.132,17			
20/10/09	12.280,00			
	108.412,17			
	357,74			
	108.769,91			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				108.769,91
RENDIMENTO				357,74





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

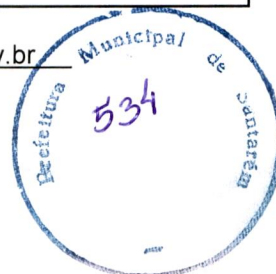
Nº DA CONTA: 48.757-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	22.887,41	16/10/09	22.925,85	
	3,77		22.883,64	
	22.883,64		42,21	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				3,77
RENDIMENTO				42,21





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 51.684-8

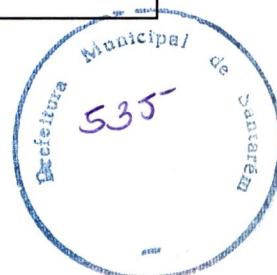
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	70.217,84			
	249,11			
	70.466,95			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				70.466,95
RENDIMENTO				249,11

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

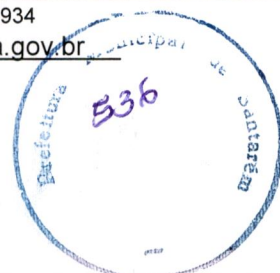
Nº DA CONTA: 56.427-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	288.523,85	1/10/09	604,81	
	220.286,37	8/10/09	7.806,27	
	68.237,48	9/10/09	452,69	
		14/10/09	121,52	
		20/10/09	10.310,34	
		23/10/09	44.361,01	
		26/10/09	564,51	
		30/10/09	4.964,32	
			69.185,47	
			68.237,48	
			947,99	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				220.286,37
RENDIMENTO				947,99





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

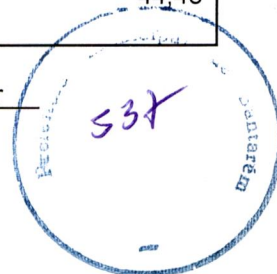
Nº DA CONTA: 44.112-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	12.537,71			
	44,48			
	12.582,19			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				12.582,19
RENDIMENTO				44,48





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

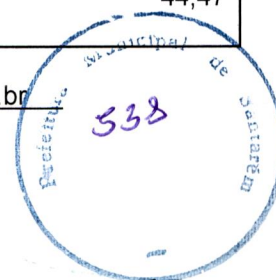
Nº DA CONTA: 51.185-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	12.535,59			
	44,47			
	12.580,06			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				12.580,06
RENDIMENTO				44,47





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

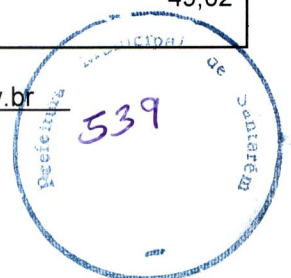
Nº DA CONTA: 44.113-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	13.818,44			
	49,02			
	13.867,46			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				13.867,46
RENDIMENTO				49,02





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 44.111-2

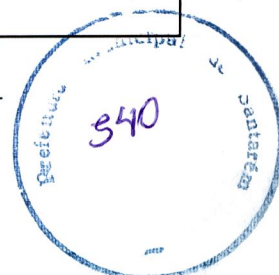
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	295.393,24	16/10/09	10.875,40	
16/10/09	40.739,04	20/10/09	1.947,00	
16/10/09	10.261,60		12.822,40	
	346.393,88		11.708,85	
	334.685,03		1.113,55	
	11.708,85			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				334.685,03
RENDIMENTO				1.113,55

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





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

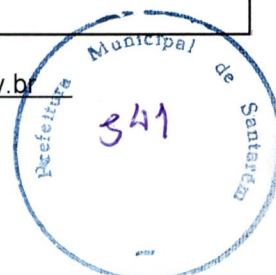
Nº DA CONTA: 45.558-X

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	265.433,27			
9/10/09	20.843,59			
	286.276,86			
	990,85			
	287.267,71			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				287.267,71
RENDIMENTO				990,85





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

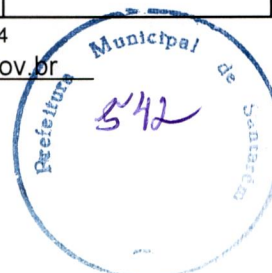
Nº DA CONTA: 49.215-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	3.817,93			
	13,49			
	3.831,42			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				3.831,42
RENDIMENTO				13,49





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

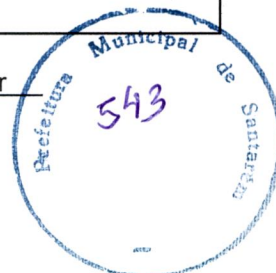
Nº DA CONTA: 49.215-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	28.034,08			
9/10/09	1.489,50			
	29.523,58			
	102,97			
	29.626,55			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				29.626,55
RENDIMENTO				102,97





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

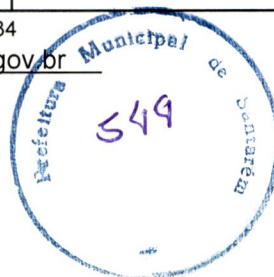
Nº DA CONTA: 51.754-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.019,10			
	3,61			
	1.022,71			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.022,71
RENDIMENTO				3,61





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

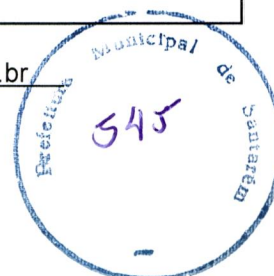
Nº DA CONTA: 51.771-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	66.875,35			
20/10/09	7.000,00			
	73.875,35			
	246,77			
	74.122,12			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				74.122,12
RENDIMENTO				246,77





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

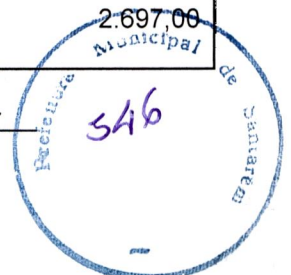
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0130-9
Nº DA CONTA: 45.314-5 MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	704.772,86			
9/10/09	83.377,18			
	788.150,04			
	2.697,00			
	790.847,04			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				790.847,04
RENDIMENTO				2.697,00

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





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

CONTAS DO
PROTECTOR
196
[Signature]

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 51.856-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	153.778,35			
	545,56			
	154.323,91			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				154.323,91
RENDIMENTO				545,56

Prefeitura Municipal de Santarém
547



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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 53.880-9

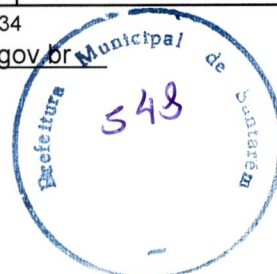
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	159.454,89	30/10/09	2.419,74	
	157.600,84		1.854,05	
	1.854,05		565,69	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				157.600,84
RENDIMENTO				565,69

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





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 55.517-7

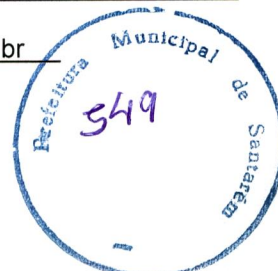
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	66.562,82			
20/10/09	6.500,00			
	73.062,82			
	244,98			
	73.307,80			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				73.307,80
RENDIMENTO				244,98

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

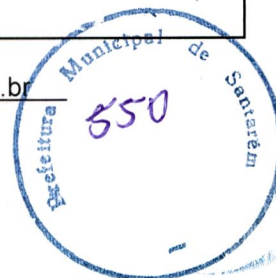
Nº DA CONTA: 55.548-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	53.349,28			
9/10/09	6.298,00			
	59.647,28			
	204,12			
	59.851,40			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				59.851,40
RENDIMENTO				204,12





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

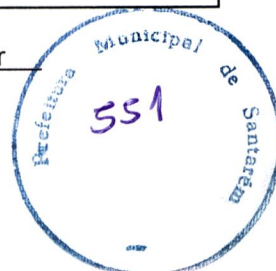
Nº DA CONTA: 6.724-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	517,54			
	1,84			
	519,38			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				519,38
RENDIMENTO				1,84





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

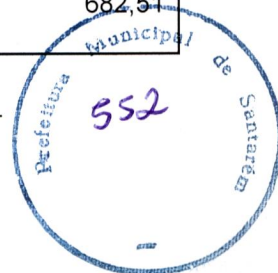
Nº DA CONTA: 8.480-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	192.381,18 682,51 193.063,69			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				193.063,69
RENDIMENTO				682,51





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

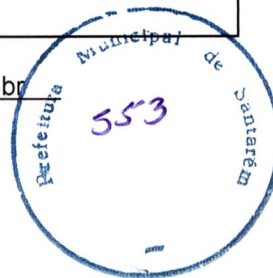
Nº DA CONTA: 31.979-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	4.776,60			
	16,94			
	4.793,54			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				4.793,54
RENDIMENTO				16,94





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

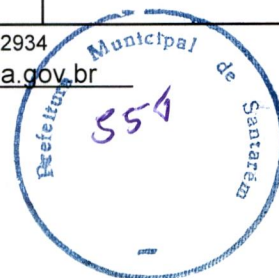
Nº DA CONTA: 37.449-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	184.722,24			
8/10/09	77.671,40			
	262.393,64			
	851,82			
	263.245,46			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				263.245,46
RENDIMENTO				851,82





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

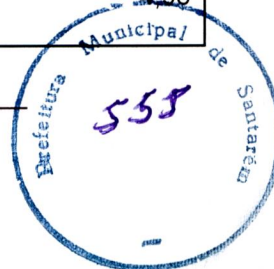
Nº DA CONTA: 44.221-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.402,83			
	4,98			
	1.407,81			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.407,81
RENDIMENTO				4,98





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



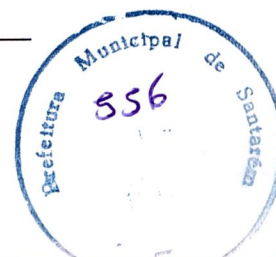
CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 0130-9
Nº DA CONTA: 46.374-4	MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	3.770,97			
16/10/09	14.377,00			
	18.147,97			
	37,83			
	18.185,80			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				18.185,80
RENDIMENTO				37,83

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

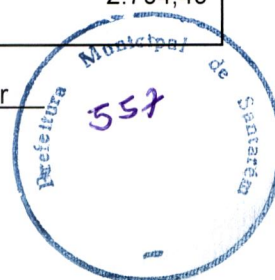
Nº DA CONTA: 53.343-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	762.324,20			
	2.704,49			
	765.028,69			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				765.028,69
RENDIMENTO				2.704,49





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

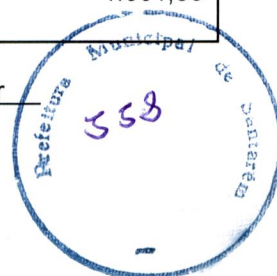
Nº DA CONTA: 53.878-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	268.475,77	13/10/09	5.555,44	
9/10/09	7.604,70	14/10/09	4.810,49	
16/10/09	37.800,00	16/10/09	3.508,32	
20/10/09	34.000,00	20/10/09	5.385,27	
	347.880,47	21/10/09	8.419,29	
	261.318,37	22/10/09	84,00	
	86.562,10	23/10/09	13.873,26	
		26/10/09	22.139,03	
		27/10/09	11.726,40	
		29/10/09	2.284,80	
		30/10/09	9.777,60	
			87.563,90	
			86.562,10	
			1.001,80	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				261.318,37
RENDIMENTO				1.001,80





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

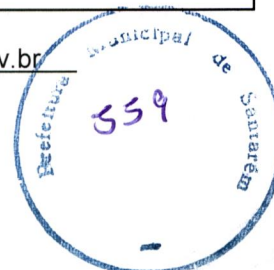
Nº DA CONTA: 53.892-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	31.124,28			
	110,42			
	31.234,70			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				31.234,70
RENDIMENTO				110,42





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

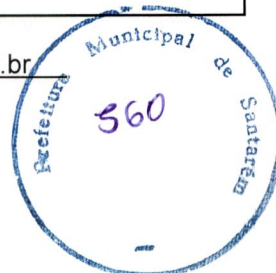
Nº DA CONTA: 55.626-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	15.160,89	13/10/09	13.210,00	
	923,60	14/10/09	1.050,00	
	14.237,29		14.260,00	
			14.237,29	
			22,71	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				923,60
RENDIMENTO				22,71





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

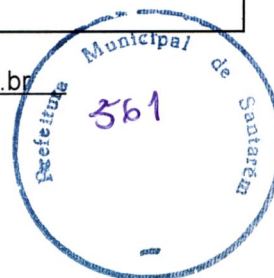
Nº DA CONTA: 56.035-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	833.885,48	20/10/09	36.706,85	
9/10/09	430.000,00	21/10/09	280.776,68	
16/10/09	8.972,76	22/10/09	50.804,04	
	1.272.858,24		368.287,57	
	908.122,25		364.735,99	
	364.735,99		3.551,58	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				908.122,25
RENDIMENTO				3.551,58





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

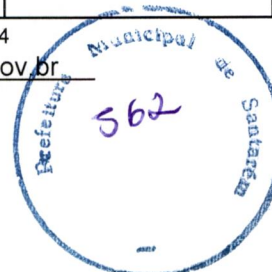
Nº DA CONTA: 56.036-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	23.616,52	5/10/09	1.138,50	
9/10/09	8.580,00	21/10/09	7.608,27	
	32.196,52	22/10/09	2.349,45	
	21.189,40		11.096,22	
	11.007,12		11.007,12	
			89,10	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				21.189,40
RENDIMENTO				89,10





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

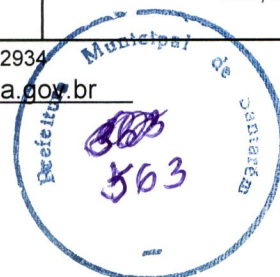
Nº DA CONTA: 56.037-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	39.715,06	5/10/09	1.531,80	
9/10/09	18.409,60	21/10/09	13.406,92	
	58.124,66	22/10/09	3.481,74	
	39.864,34		18.420,46	
	18.260,32		18.260,32	
			160,14	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				39.864,34
RENDIMENTO				160,14





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 57.016-8

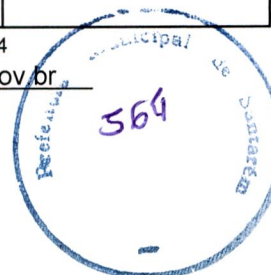
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	9.777,13	16/10/09	20.000,00	
9/10/09	17.145,55		19.958,88	
	26.922,68		41,12	
	6.963,80			
	19.958,88			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				6.963,80
RENDIMENTO				41,12

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

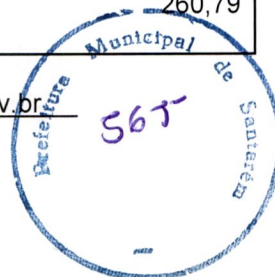
Nº DA CONTA: 7.489-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	73.510,50 260,79 73.771,29			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				73.771,29
RENDIMENTO				260,79





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

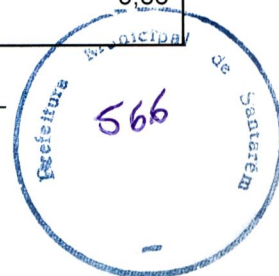
Nº DA CONTA: 26.875-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.657,32			
	5,88			
	1.663,20			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.663,20
RENDIMENTO				5,88





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

216
[Circular stamp: CONTAS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM]

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

Nº DA CONTA: 47.301-4

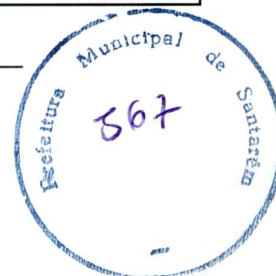
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	8.453,26	20/10/09	8.470,28	
	1,43		8.451,83	
	8.451,83		18,45	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1,43
RENDIMENTO				18,45

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



SECRETARIA DOS
CONTABIL
217
[Signature]



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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 0130-9
Nº DA CONTA: 51.805-0	MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	85.405,88			
	303,00			
	85.708,88			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				85.708,88
RENDIMENTO				303,00





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

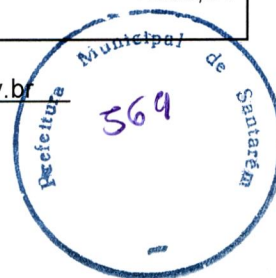
Nº DA CONTA: 48.404-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	282.900,36			
	1.003,64			
	283.904,00			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				283.904,00
RENDIMENTO				1.003,64





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

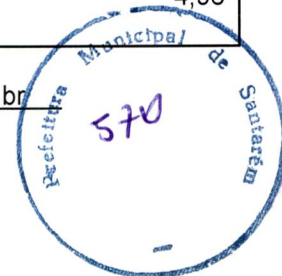
Nº DA CONTA: 56.436-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-31/09/09	1.398,67			
	4,96			
	1.403,63			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.403,63
RENDIMENTO				4,96





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 0130-9

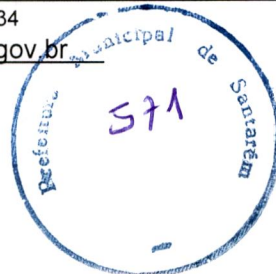
Nº DA CONTA: 42.023-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	2.001,90			
	17,00			
	2.018,90			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				2.018,90
RENDIMENTO				17,00





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

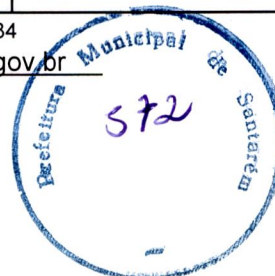
Nº DA CONTA: 170.035-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	49.782,97	5/10/09	21.000,00	
1/10/09	15.029,64	9/10/09	20.000,00	
2/10/09	284.074,44	20/10/09	1.975.020,00	
5/10/09	9.015,21	30/10/09	312.900,00	
6/10/09	8.695,23		2.328.920,00	
7/10/09	40.034,53		2.325.588,82	
8/10/09	10.547,24		3.331,18	
13/10/09	269.706,85			
14/10/09	289.529,99			
15/10/09	721.985,59			
16/10/09	316.216,05			
19/10/09	21.030,06			
20/10/09	21.052,25			
21/10/09	33.568,38			
22/10/09	30.767,53			
23/10/09	171.135,99			
27/10/09	24.238,11			
28/10/09	9.318,04			
29/10/09	47.543,98			
30/10/09	61.753,45			
	2.435.025,53			
	109.436,71			
	2.325.588,82			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				109.436,71
RENDIMENTO				3.331,18





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

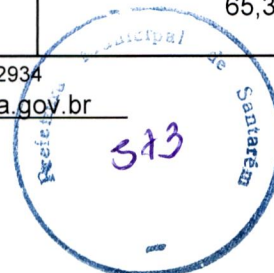
Nº DA CONTA: 170.253-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	5.947,97	26/10/09	20.428,26	
1/10/09	1.266,83		20.362,93	
6/10/09	2.126,18		65,33	
9/10/09	1.249,02			
13/10/09	1.490,36			
14/10/09	2.435,40			
15/10/09	1.996,27			
19/10/09	1.487,49			
20/10/09	2.365,77			
26/10/09	1.555,05			
28/10/09	1.140,13			
	23.060,47			
	2.697,54			
	20.362,93			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				2.697,54
RENDIMENTO				65,33





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

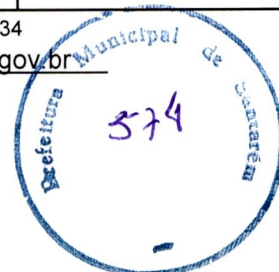
Nº DA CONTA: 170.541-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	-			
6/10/09	224.055,93			
30/10/09	32.007,99			
	256.063,92			
	1.064,44			
	257.128,36			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				257.128,36
RENDIMENTO				1.064,44





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

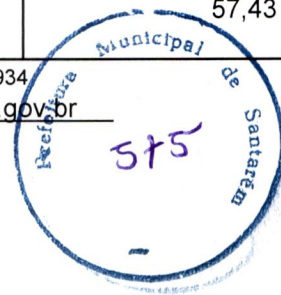
Nº DA CONTA: 170.422-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	9.232,01			
	57,43			
	9.289,44			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				9.289,44
RENDIMENTO				57,43





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARÁ

AGÊNCIA: 003

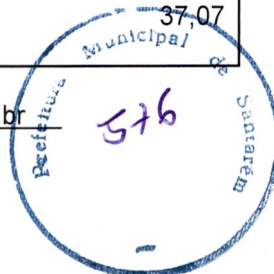
Nº DA CONTA: 170.432-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	5.965,62			
	37,07			
	6.002,69			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				6.002,69
RENDIMENTO				37,07





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

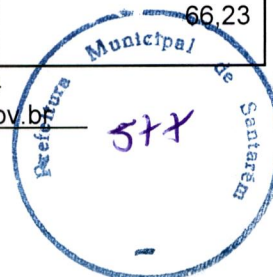
Nº DA CONTA: 170.521-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	11.274,36			
	66,23			
	11.340,59			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				11.340,59
RENDIMENTO				66,23





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

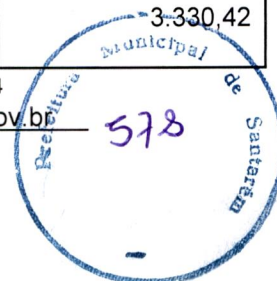
Nº DA CONTA: 170.492-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	567.154,86	19/10/09	4.932,30	
19/10/09	4.932,30	26/10/09	25.984,44	
26/10/09	25.984,44		30.916,74	
	598.071,60		27.586,32	
	570.485,28		3.330,42	
	27.586,32			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				570.485,28
RENDIMENTO				3.330,42





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

Nº DA CONTA: 170.518-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	2.399,27			
	14,07			
	2.413,34			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				2.413,34
RENDIMENTO				14,07





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

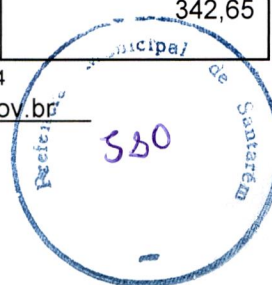
Nº DA CONTA: 170.524-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	83.636,53	6/10/09	33.922,74	
5/10/09	3.600,35	19/10/09	1.000,00	
	87.236,88	20/10/09	1.316,80	
	51.339,99		36.239,54	
	35.896,89		35.896,89	
			342,65	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				51.339,99
RENDIMENTO				342,65





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

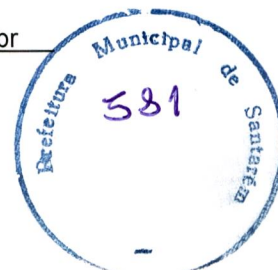
Nº DA CONTA: 170.534-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	-			
21/10/09	100.000,00			
	195,38			
	100.195,38			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				100.195,38
RENDIMENTO				195,38





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

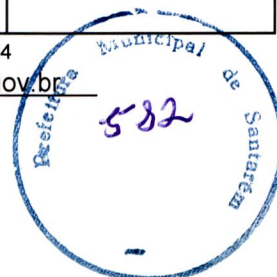
Nº DA CONTA: 170.438-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	17.974,60			
	111,78			
	18.086,38			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				18.086,38
RENDIMENTO				111,78





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

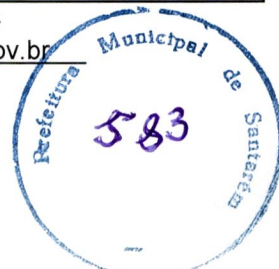
Nº DA CONTA: 170.423-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	156.070,30	7/10/09	139.771,24	
	8.285,92	19/10/09	8.299,93	
	147.784,38		148.071,17	
			147.784,38	
			286,79	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				8.285,92
RENDIMENTO				286,79





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

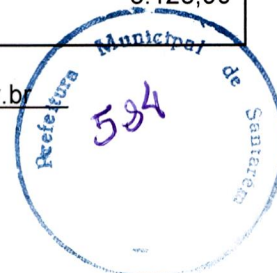
Nº DA CONTA: 170.444-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	502.344,45			
	3.123,90			
	505.468,35			
C/APLICAÇÃO				505.468,35
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				3.123,90





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

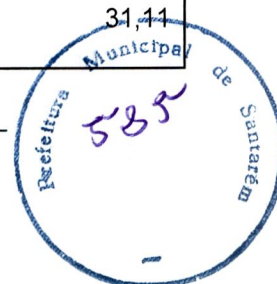
Nº DA CONTA: 170.493-1

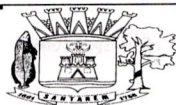
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	5.299,33			
	31,11			
	5.330,44			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				5.330,44
RENDIMENTO				31,11





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

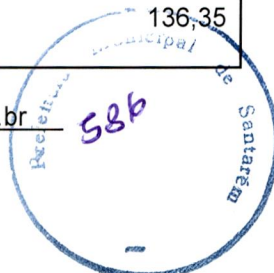
Nº DA CONTA: 170.505-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	24.609,35	22/10/09	4.500,00	
	18.013,70	29/10/09	2.232,00	
	6.595,65		6.732,00	
			6.595,65	
			136,35	
C/APLICAÇÃO				18.013,70
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				136,35





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

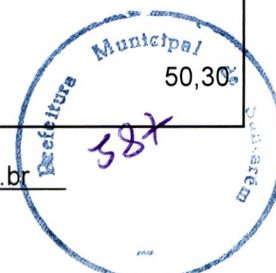
Nº DA CONTA: 170.513-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	30.511,51	7/10/09	27.287,50	
19/10/09	1.059,11	15/10/09	1.622,50	
	31.570,62	16/10/09	1.649,11	
	1.061,81		30.559,11	
	30.508,81		30.508,81	
			50,30	
C/APLICAÇÃO				1.061,81
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				50,30%





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

Nº DA CONTA: 170.510-5

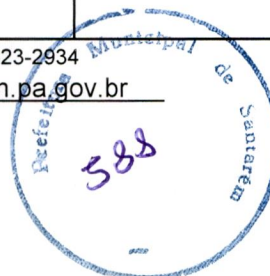
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	1.324,15			
	7,77			
	1.331,92			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				1.331,92
RENDIMENTO				7,77

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





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

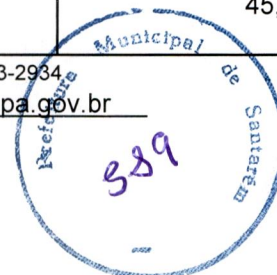
Nº DA CONTA: 170.424-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	7.349,71			
	45,68			
	7.395,39			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.395,39
RENDIMENTO				45,68





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

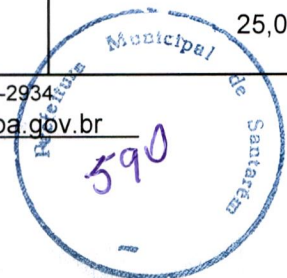
Nº DA CONTA: 170.457-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	4.271,10			
	25,09			
	4.296,19			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				4.296,19
RENDIMENTO				25,09





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARÁ

AGÊNCIA: 003

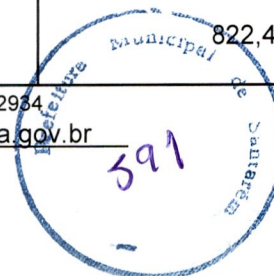
Nº DA CONTA: 170.456-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	169.929,95	7/10/09	56.072,24	
5/10/09	17.000,00	15/10/09	3.334,03	
	186.929,95	30/10/09	101.177,76	
	27.168,39		160.584,03	
	159.761,56		159.761,56	
			822,47	
C/APLICAÇÃO				27.168,39
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				822,47





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

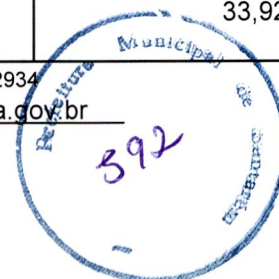
Nº DA CONTA: 170.403-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	5.459,44			
	33,92			
	5.493,36			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				5.493,36
RENDIMENTO				33,92





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARÁ

AGÊNCIA: 003

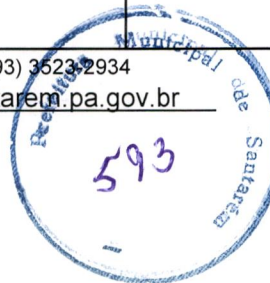
Nº DA CONTA: 170.425-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	655.212,99			
	4.074,58			
	659.287,57			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				659.287,57
RENDIMENTO				4.074,58



243
 10/10/09
 10/10/09



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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA	AGÊNCIA: 003
Nº DA CONTA: 170.435-4	MODALIDADE: APLICAÇÃO
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	-			
19/10/09	1.147,69			
	3,06			
	1.150,75			
C/APLICAÇÃO				1.150,75
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				3,06

599



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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

Nº DA CONTA: 170.459-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	58.549,82			
	343,83			
	58.893,65			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				58.893,65
RENDIMENTO				343,83





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

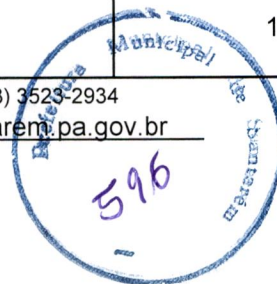
Nº DA CONTA: 170.486-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	164.024,90			
9/10/09	20.000,00			
	184.024,90			
	1.041,43			
	185.066,33			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				185.066,33
RENDIMENTO				1.041,43





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

Nº DA CONTA: 170.392-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	258.578,74	19/10/09	23.939,73	
19/10/09	23.939,73	26/10/09	21.794,23	
26/10/09	21.794,23		45.733,96	
	304.312,70		44.215,49	
	260.097,21		1.518,47	
	44.215,49			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				260.097,21
RENDIMENTO				1.518,47





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

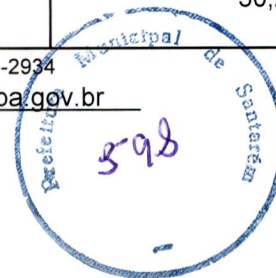
Nº DA CONTA: 170.440-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	5.151,38			
	30,24			
	5.181,62			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				5.181,62
RENDIMENTO				30,24





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

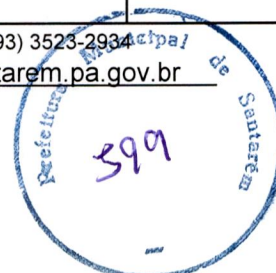
Nº DA CONTA: 170.460-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	3.017,46			
	17,69			
	3.035,15			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				3.035,15
RENDIMENTO				17,69





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

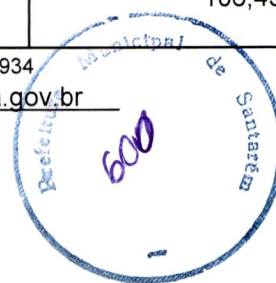
Nº DA CONTA: 170.401-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	61.243,92	5/10/09	45.518,17	
	6.217,48	19/10/09	9.614,72	
	55.026,44		55.132,89	
			55.026,44	
			106,45	
C/APLICAÇÃO				6.217,48
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				106,45





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

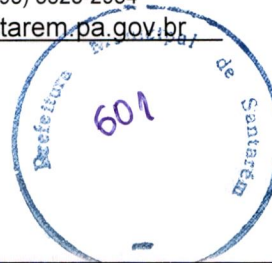
Nº DA CONTA: 170.449-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	189.791,06			
	1.114,50			
	190.905,56			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				190.905,56
RENDIMENTO				1.114,50





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

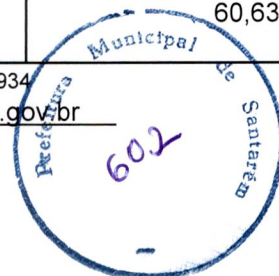
Nº DA CONTA: 170.517-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	10.330,04			
	60,63			
	10.390,67			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				10.390,67
RENDIMENTO				60,63





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

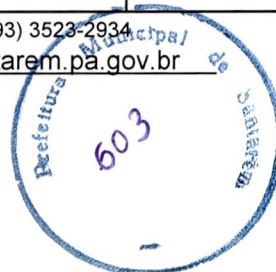
Nº DA CONTA: 170.511-3

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	240.799,28			
	1.414,11			
	242.213,39			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				242.213,39
RENDIMENTO				1.414,11





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

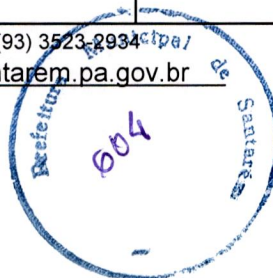
Nº DA CONTA: 170.486-9

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	164.024,90			
9/10/09	20.000,00			
	184.024,90			
	1.041,43			
	185.066,33			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				185.066,33
RENDIMENTO				1.041,43





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: ESTADO DO PARA

AGÊNCIA: 003

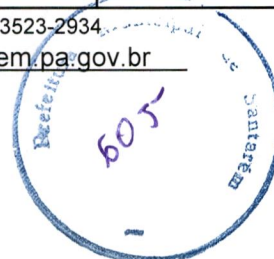
Nº DA CONTA: 170.524-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	83.636,53	6/10/09	33.922,74	
5/10/09	3.600,35	19/10/09	1.000,00	
	87.236,88	20/10/09	1.316,80	
	51.339,99		36.239,54	
	35.896,89		35.896,89	
			342,65	
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				51.339,99
RENDIMENTO				342,65





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

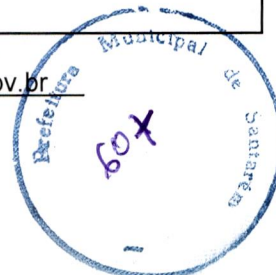
Nº DA CONTA: 15.330-7

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	820.843,97			
	127.314,70			
	693.529,27			
	4.104,22			
	697.633,49			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				697.633,49
RENDIMENTO				4.104,22





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

Nº DA CONTA: 6.862-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	332.125,82			
	1.660,63			
	333.786,45			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				333.786,45
RENDIMENTO				1.660,63



258
PP



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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

Nº DA CONTA: 14.762-5

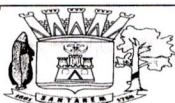
MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	119.070,07			
	595,35			
	119.665,42			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				119.665,42
RENDIMENTO				595,35

609



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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

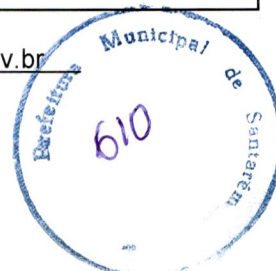
Nº DA CONTA: 14.915-6

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	820.308,54			
	4.310,94			
	824.619,48			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				824.619,48
RENDIMENTO				4.310,94





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

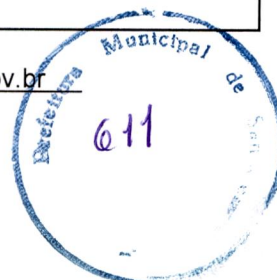
Nº DA CONTA: 17.493-2

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant- 30/09/09	320.965,84			
DEB.AUTOR	319.319,21			
REND	1.646,63			
	1.749,29			
SALDO	3.395,92			
C/APLICAÇÃO				3.395,92
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				1.749,29





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

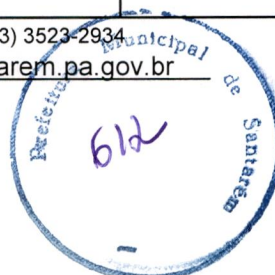
Nº DA CONTA: 16.613-1

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	6.770.842,45			
	33.854,22			
	6.804.696,67			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				6.804.696,67
RENDIMENTO				33.854,22





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

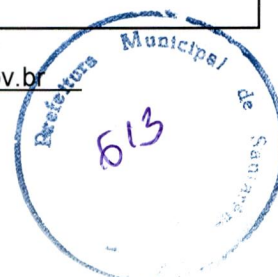
Nº DA CONTA: 17.592-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	63.957,29			
	329,37			
	64.286,66			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				64.286,66
RENDIMENTO				329,37





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

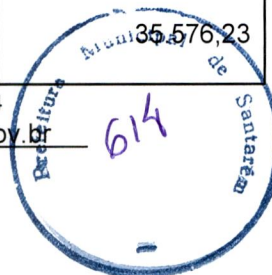
Nº DA CONTA: 3.680-8

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	7.115.245,76			
	35.576,23			
	7.150.821,99			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				7.150.821,99
RENDIMENTO				35.576,23





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

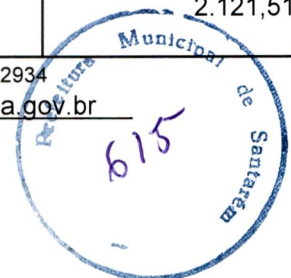
Nº DA CONTA: 18.013-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	414.494,83			
	2.121,51			
	416.616,34			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				416.616,34
RENDIMENTO				2.121,51





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

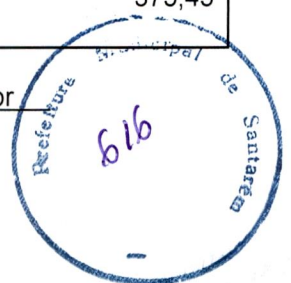
Nº DA CONTA: 10.223-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	68.886,29			
	375,45			
	69.261,74			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				69.261,74
RENDIMENTO				375,45





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

Nº DA CONTA: 16.821-5

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	376.384,98			
	1.881,92			
	378.266,90			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				378.266,90
RENDIMENTO				1.881,92





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



CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

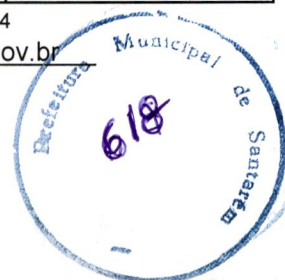
Nº DA CONTA: 14.916-4

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	17.651,25			
	92,76			
	17.744,01			
C/APLICAÇÃO C/CORRENTE				17.744,01
RENDIMENTO				92,76





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

CONTROLE FINANCEIRO CONTA DE INVESTIMENTO

BANCO: CAIXA ECON. FEDERAL

AGÊNCIA: 026

Nº DA CONTA: 17.494-0

MODALIDADE: APLICAÇÃO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2009

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	APLICAÇÃO	DATA	RESGATE	SALDO
S.Ant-30/09/09	765.538,42			
RENT	4.172,37			
	769.710,79			
DEB.AUT	47.513,57			
	722.197,22			
C/APLICAÇÃO				722.197,22
C/CORRENTE				
RENDIMENTO				4.172,37

