

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
P S 006716906000193	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	4.241-2	26.01.1984

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo anterior						220,37 C
10.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	356,39 C	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,85 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	53,45 D	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	71,27 D	449,19 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		449,19 C	0,00					

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF SAO MIGUEL DO TAPUIO	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	283.141-4	10.10.1996

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						0,00
31.01.2012		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	473,41 C	
31.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3,78 D	
31.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	71,01 D	
31.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	94,68 D	
31.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	303,94 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUI-SNA	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	13.050-8	19.07.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2011		Saldo anterior						418,85 C
24.01.2012		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	140,21 C	559,06 C
25.01.2012		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	54,80 C	613,86 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	613,86 C	0,00

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN CONV SERSE CRECH	01.734.317/0001-14	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	4.716-3	29.07.1985

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2011		Saldo anterior						0,00
02.01.2012		830-Depósito Online	99036		01234	12341124200317	169,26 C	
02.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	74,53 C	
02.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	243,79 D	0,00 C
04.01.2012		830-Depósito Online	12685		01637	16371268500183	83,96 C	
04.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	83,96 D	0,00 C
05.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	65,52 C	
05.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	65,52 D	0,00 C
06.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	4,25 C	
06.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	4,25 D	0,00 C
09.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	30,55 C	
09.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	30,55 D	0,00 C
12.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	27,52 C	
12.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	27,52 D	0,00 C
13.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	7,75 C	
13.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	7,75 D	0,00 C
16.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	30,54 C	
16.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	30,54 D	0,00 C
19.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	196,64 C	
19.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	196,64 D	0,00 C
20.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	3,17 C	
20.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	3,17 D	0,00 C
24.01.2012		830-Depósito Online	19414		03502	35021941400065	219,01 C	
24.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	30,54 C	
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	249,55 D	0,00 C
26.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	74,57 C	
26.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	74,57 D	0,00 C
30.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	32,17 C	
30.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	32,17 D	0,00 C
31.01.2012		617-Recebimento de guias	14109			762905	261,49 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN CONV SERSE CRECH	1141-X	01	4.716-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	261,49 D	0,00 C

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

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM SAO MIGUEL TAPUIO-PEJA		06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	10.979-7	23.04.2004				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.03.2007		Saldo anterior						219,61 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM SAO MIGUEL TAPUIO-CEX				06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		Data da abertura					
1141-X	01	10.785-9		19.02.2004					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						2.288,78 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUI-PTA	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	12.467-2	26.12.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PREF MUN DE SAO MIGUEL DO				06.716.906/0001-93			Janeiro / 2012			16.02.2012		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1141-X	01	13.690-5	16.01.2009									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cofe	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						276,93 C
10.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	2,11 C	
10.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,39 D	278,65 C
20.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	12,82 C	
20.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,40 D	289,07 C
27.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	3,66 C	
27.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,68 D	292,05 C
30.01.2012		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	10,69 C	
30.01.2012		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,00 D	300,74 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	300,74 C	0,00

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUIO-QSE	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	10.664-X	03.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						0,00
23.01.2012		632-Ordem Bancária	14056			160586000119	14.604,89 C	
23.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	14.604,89 D	0,00 C
25.01.2012		470-Transferência on line	99015			553507000031064	3.000,00 D	
25.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	3.000,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUI-BRALF	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	12.799-X	28.08.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2011		Saldo anterior						0,00
18.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000013164	410,00 D	
18.01.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
18.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	90,00 D	
18.01.2012	19.01.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210004668023	206,90 C	
18.01.2012	19.01.2012	345-Aplicação em BB Fix				000070	206,90 D	0,00 C
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			551758000017323	1.080,00 D	
27.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.080,00 C	0,00 C

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

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	231.786-9	27.01.2009

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2009		Saldo anterior						14,19 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
P MUN SAO MIGUEL DO TAPUI				06.716.906/0001-93			Janeiro / 2012			16.02.2012		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1141-X	01	13.235-7	27.02.2008									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2011		Saldo anterior						13,69 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
APM UE P JOS C P SO-PDDE/		04.684.865/0001-75		Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
1141-X	01	14.106-2	21.08.2009		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2010		Saldo anterior						0,41 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM UE P JOS C P SOU-PDDE				04.684.865/0001-75	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	7.506-X	25.06.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		Saldo anterior						41,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U MAR GON LIMA-PDDE				01.941.321/0001-53	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.351-1	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		Saldo anterior						36,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM U FRA MARIANO-PDDE		01.941.326/0001-86		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.353-8	28.09.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						69,80 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APMUEE-PDDE		01.941.315/0001-04		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.989-7	12.07.2000				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2011		Saldo anterior						189,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM U RAI M SOUSA-PDDE		01.941.323/0001-42		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.352-X	28.09.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2011		Saldo anterior						462,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM U DO MATADOURO-PDDE		01.943.005/0001-10		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.355-4	28.09.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		Saldo anterior						56,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U DIC LEOPOLDINO-PDDE				01.968.349/0001-84	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.363-5	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2011		Saldo anterior						333,40 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM U COR NOGUEIRA-PDDE		01.968.350/0001-09		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.364-3	28.09.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2011		Saldo anterior						481,30 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U JOA LIB LIMA I-PDDE				01.968.341/0001-18	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.360-0	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2011		Saldo anterior						37,26 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
APM U MAM A OLIVEIRA-PDDE		01.943.006/0001-65		Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
1141-X	01	5.357-0	28.09.1999		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2011		Saldo anterior						458,80 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
APM UENOVO HORIZONTE-PDDE		01.941.313/0001-07		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.350-3	28.09.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2011		Saldo anterior						24,72 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U LUI CAR LIMA-PDDE				01.968.339/0001-49	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.359-7	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						36,59 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM DA U DE TITARAS-PDDE				01.968.898/0001-59	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.373-2	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.12.2011		Saldo anterior						11,44 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U DE JENIPAPEIRO-PDDE				01.968.337/0001-50	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.358-9	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						13,08 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								