

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	13.224-1	20.02.2008

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 SAO MIGUEL DO TA	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	10.300-4	03.01.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		Saldo anterior						0,00
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012944	52.000,00 C	
03.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014380	52.000,00 D	0,00 C
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000012944	20.000,00 C	
11.01.2012		470-Transferência on line	99015			551141000014380	20.000,00 D	0,00 C
13.01.2012		002-Cheque	11596			001974	1.820,00 D	
13.01.2012		002-Cheque	11596			850728	3.104,73 D	
13.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	4.924,73 C	0,00 C
16.01.2012		002-Cheque	11596			850730	1.470,00 D	
16.01.2012		002-Cheque	11596			850731	1.690,00 D	
16.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	3.160,00 C	0,00 C
17.01.2012		002-Cheque	11596			001973	1.500,00 D	
17.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	1.500,00 C	0,00 C
20.01.2012		002-Cheque	11596			001976	2.000,00 D	
20.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	2.000,00 C	0,00 C
23.01.2012		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11596			11411159600592	15.000,00 C	
23.01.2012		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11596			11411159600596	15.000,00 C	
23.01.2012		080-Estorno de Recebimento	11596			11411159600592	15.000,00 D	
23.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	15.000,00 D	0,00 C
24.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	11596			11411159600301	3.000,00 C	
24.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.000,00 D	0,00 C
25.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	13413			11411341300009	3.000,00 C	
25.01.2012		830-Depósito Online	12696		04708	47081269600108	900,00 C	
25.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.900,00 D	0,00 C
26.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	11596			11411159600118	3.000,00 C	
26.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	3.000,00 D	0,00 C
27.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	11596			11411159600128	3.000,00 C	
27.01.2012		502-Depósito em Dinheiro	11596			11411159600146	1.000,00 C	
27.01.2012		470-Transferência on line	99015			550563000001142	5.057,03 D	
27.01.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012701	10.379,78 D	
27.01.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840271200168820	8,00 D	
27.01.2012		855-Resgate BB Fix				000070	11.444,81 C	0,00 C
30.01.2012		830-Depósito Online	11596			2169923212	600,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN SAO MIGUEL DO TA	1141-X	01	10.300-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2012		345-Aplicação em BB Fix				000070	600,00 D	0,00 C

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
P M DE SAO MIGUEL D-CCHA	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1141-X	01	13.598-4	03.10.2008

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM SAO MIGUEL TAPUI-MEREN		06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	13.781-2	05.03.2009				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM SAO MIGUEL TAPUIO -PMD		06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012		16.02.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	1.074-X	02.06.1998				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.09.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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	12.297-1	22.08.2005			

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
PM S M TAPUIO/PI-MSD				06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012		23.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura					
1758-2	01	19.774-2	22.12.2011					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL TAPUIO-PNAT				06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	10.978-9	23.04.2004			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ		Posição	Data da emissão
PM S MIGUEL TAPUIO-PDDE				06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012	16.02.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1141-X	01	5.347-3	28.09.1999				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM S M TAPUIO/PI-MSD	06.716.906/0001-93	Janeiro / 2012	23.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1758-2	01	19.778-5	28.12.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM S M TAPUIO/PI-MSD		06.716.906/0001-93		Janeiro / 2012		23.03.2012	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1758-2	01	19.780-7	29.12.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Orden	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM UNI ESC MAT-PDDE-				01.943.005/0001-10	Janeiro / 2012	22.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	15.039-8	19.08.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U ALE C HOMEM-PDDE				01.968.342/0001-62	Janeiro / 2012	22.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.361-9	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2011		Saldo anterior						44,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
APM U MESTRE DIOGO-PDDE				01.968.354/0001-97	Janeiro / 2012	22.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1141-X	01	5.368-6	28.09.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Orden	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2011		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								16,75 C

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1141 - X SAO MIGUEL DO TAPUIO
P S 006716906000193

06/02/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 4.241 - 2
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	589,47		241,519085
31/01/2012	Saldo atual	592,62		241,519085

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1141 - X SAO MIGUEL DO TAPUIO
SEC SAUDE FUNDO MUNIC SAU

22/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 4.716 - 3
CNPJ: 01.734.317/0001-14

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	10.254,91		4201,655788
02/01/2012	Aplicação	243,79	99,861460	4301,517248
04/01/2012	Aplicação	83,96	34,374477	4335,891725
05/01/2012	Aplicação	65,52	26,818395	4362,710120
06/01/2012	Aplicação	4,25	1,739157	4364,449277
09/01/2012	Aplicação	30,55	12,498334	4376,947611
12/01/2012	Aplicação	27,52	11,250467	4388,198078
13/01/2012	Aplicação	7,75	3,167493	4391,365571
16/01/2012	Aplicação	30,54	12,478855	4403,844426
19/01/2012	Aplicação	196,64	80,288506	4484,132932
20/01/2012	Aplicação	3,17	1,294018	4485,426950
24/01/2012	Aplicação	249,55	101,821075	4587,248025
26/01/2012	Aplicação	74,57	30,411946	4617,659971
30/01/2012	Aplicação	32,17	13,113751	4630,773722
31/01/2012	Aplicação	261,49	106,568743	4737,342465
31/01/2012	Saldo atual	11.624,12		4737,342465

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1141 - X SAO MIGUEL DO TAPUIO
APM UNI ESC MAT-PDDE-

22/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 15.039 - 8
CNPJ: 01.943.005/0001-10

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	20.925,49		8573,617184
31/01/2012	Saldo atual	21.037,27		8573,617184

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1141 - X SAO MIGUEL DO TAPUIO
PM SAO MIGUEL TAPUI-BRALF

22/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 12.799 - X
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtde Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	28.222,01		11563,155453
18/01/2012	Aplicação	90,00	36,756108	11599,911561
19/01/2012	Aplicação 1801	206,90	84,498208	11684,409769
27/01/2012	Resgate	1.080,00	440,354268	11244,055501
31/01/2012	Saldo atual	27.589,78		11244,055501

BANCO DO BRASIL

22/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.23

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1141-X Conta : 5.353-8
Cliente : ASSOC PAIS E MESTRES U E FCO MARIANO

Período : 01/01/2012 a 31/01/2012

=====
BB CDB DI
=====

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/12		Saldo anterior		0,00
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	7500,00	44,40	8,70	7535,70

-----001----- FIM

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1141 - X SAO MIGUEL DO TAPUIO
PM SAO MIGUEL DO T - PNAE

22/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 5.265 - 5
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	25,61		10,493167
31/01/2012	Saldo atual	25,75		10,493167

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1141 - X SAO MIGUEL DO TAPUIO
PM SAO MIGUEL TAPUIO-PNAT

22/03/2012 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 10.978 - 9
CNPJ: 06.716.906/0001-93

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/12/2011	Saldo anterior	9,50		3,890954
31/01/2012	Saldo atual	9,55		3,890954

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2012

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PREF MUNIC SAO MIGUEL DO

OPER: 006 CONTA: 166-8
CGC: 06.716.906/0001-93
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2012	500125	ARR DH CB	64,03 C	220,49 C
05/01/2012	500125	ARR DH CB	35,77 C	256,26 C
13/01/2012	500125	ARR DH CB	67,44 C	323,70 C
16/01/2012	500125	ARR DH CB	128,99 C	452,69 C
17/01/2012	500125	ARR DH CB	26,23 C	478,92 C
18/01/2012	500125	ARR DH CB	124,05 C	602,97 C
18/01/2012	000000	DOC ELET-R	92,20 C	695,17 C
24/01/2012	000000	DOC ELET-R	71,06 C	766,23 C
25/01/2012	500125	ARR DH CB	49,75 C	815,98 C
26/01/2012	500125	ARR DH CB	27,08 C	843,06 C
30/01/2012	000000	DOC ELET-R	26,39 C	869,45 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4502826
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2012

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 001
AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 61-0
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PM DE SAO MIGUEL DO TAPUI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2012	104204	ARR DH CB	27,99 C	173,87 C
03/01/2012	104204	DEB TARIFA	4,00 D	169,87 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4502826
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2012

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 647.020-1
PERIODO: 01012012 ATE: 31012012 CGC: 706.376.013-00
NOME: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 21/03/2012 R\$ 273,86 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2012

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 647.090-2
PERIODO: 01012012 ATE: 31012012 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PM SM TAPUIO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 21/03/2012 R\$ 1,89 C H4502826

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2012

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR
PERIODO: 01012012 ATE: 31012012
NOME: PM SM TAPUIO

OPER: 006 CONTA: 647.068-6
CGC: 06.716.906/0001-93
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 SALDO EM 21/03/2012 R\$ 0,04 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG ROK31228
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 22/03/2012

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSÃO F4 | PAG: 001
AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 647.106-2
MES/ANO: 01 / 2012
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 06.716.906/0001-93
NOME: PM SM TAPUIO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/01/2012	000001	CRED TED	11.003,75 C	11.003,75 C
03/01/2012	000001	CRED TED	44.248,75 C	55.252,50 C
04/01/2012	005323	TRX EL TEV	55.252,50 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4502826
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR