

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALEXANDRE JOSÉ CAMINHA WALRAVEN SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ, Vereador, residente e domiciliado em São José do Campestre-RN, (doc. em anexo), vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência, em conformidade com o inciso II do Artigo 71 da Constituição Federal do Brasil, requerer apuração de possíveis irregularidades com os recursos transferidos pelo Governo Federal para Secretaria de Assistência Social do nosso Município, na gestão do Ex-Prefeito Laércio José de Oliveira, e da Sra. Sione Ferreira de Souza Oliveira Secretária de Assistência Social, pelos fatos e motivos a seguir:

01 – O Prefeito eleito nas eleições de 2008, Laércio José de Oliveira, foi empossado no dia 01 de Janeiro de 2009 e cassado no dia 19 de maio de 2009, pelos Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN), por contas julgadas irregulares e insanáveis ao erário público junto ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e Câmara Municipal de São José do Campestre-RN;

02 - Durante esse curto período a frente da gestão Municipal, (01/01/2009 a 19/05/2009) o Sr. Laércio José de Oliveira mesmo tendo a certeza que iria deixar o cargo por atos ilícitos, juntamente com a Sra. Sione Ferreira de Souza Oliveira, fizeram um “RAPA” nas contas da Prefeitura do nosso Município, em especial nas contas dos recursos mais importantes da nossa comunidade. “AÇÃO SOCIAL”. Há suspeitas de várias movimentações financeiras de forma irregular do dinheiro do povo em várias Secretarias, dentre elas na Secretaria de Assistência Social do nosso Município;

03 - Os recursos que chegaram no mês de dezembro-2008, conforme extratos bancários em anexo da gestão que encerrou-se em 2008, não temos conhecimento do destino desses recursos. Até por que, a Secretária de Assistência Social Sra. SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, cobrada pelos cidadãos e cidadãs que prestaram serviços na administração anterior para receber seus salários, a Secretária simplesmente alegou que iria devolver os recursos a união;

04 – O mais grave, conforme extratos bancários, o dinheiro do povo de São José do Campestre-RN “AÇÃO SOCIAL” tomou outro destino patrocinado Laércio José de Oliveira e a Sra. SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, Secretária de Ação Social de São José do Campestre-RN. diante do exposto requero em conformidade com legislação em vigor, apuração e punição aos irresponsáveis com o dinheiro do povo de São José do Campestre-RN.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SECEX-RN
PROTOCOLO
RECEBIDO EM 03 / 11 / 2010

Olga Aguiar de Melo
Técnico(a) de Controle Externo

São José do Campestre-RN, 03 de Novembro de 2010.

Nestes Termos

Pede Deferimento



FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ

VEREADOR



JUSTIÇA ELEITORAL
CIRCUNSCRIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE
DIPLOMA

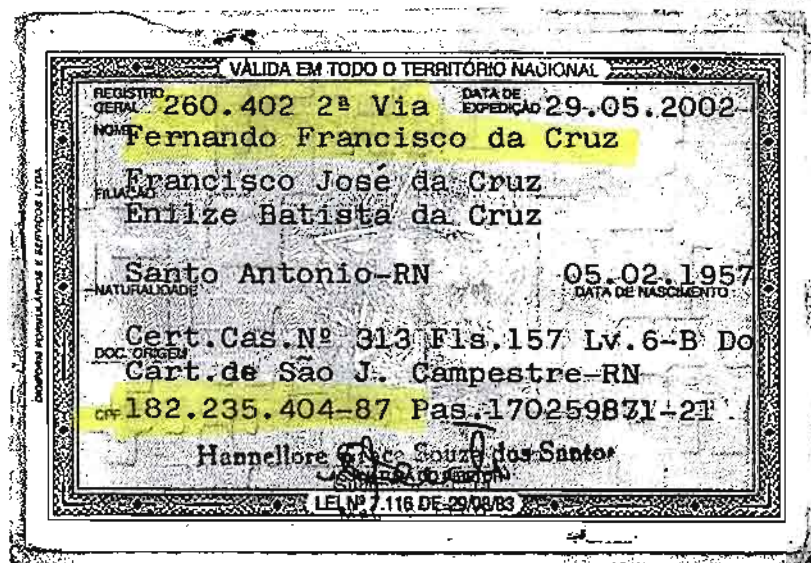
A Juíza da 15ª Zona Eleitoral, desta Circunscrição, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 215, *caput*, do Código Eleitoral, expede o diploma de **Vereador** do Município de São José do Campestre/RN ao Senhor

FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ

Eleito pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB pertencente à Coligação “Responsabilidade com o Povo II”, tendo obtido 399 (trezentos e noventa e nove) votos, considerando o que consta na Ata Geral das Eleições de 5 de outubro de 2008, nos termos do artigo 158, da Resolução TSE nº 22.712, de 28 de fevereiro de 2008.

São José do Campestre, 17 de dezembro de 2008.

Manuella de Alexandria Fernandes Barbosa
Juíza Eleitoral



NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DO RIO GRANDE DO NORTE
RUA MERMOS, 150, B.LDO,
NATAL, RIO GRANDE DO NORTE
CEP 59025-250
CNPJ 08.324.196/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20055199-0



WWW.COSERN.COM.BR

COSERN 116

ARSEP - 0800 084 1009
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU
DE FALA: 0800 281 0142
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E
TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

DADOS DO CLIENTE - 3000528559
FERNANDO FRANCISCO DA CRUZ

CPF: 182.235.404-87

ENDEREÇO

RUA DO MERCADO 36

CENTRO AEREA GREENVA
5275-000 SAO JOSE DO CAMPESTRE RN

DATA DE VENCIMENTO

27/09/2010

TOTAL A PAGAR (R\$)

118,22

RESERVADO AO FISCO

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

15/09/2010

DATA DA APRESENTAÇÃO

20/09/2010

NÚMERO DA NOTA FISCAL

000493338

CONTA CONTRATO

0235418010
CLASSIFICAÇÃO

RESIDENCIAL
Monofásico
B1

2B06.FF62.F5F5.5C49.C800.9FC5.F675.F6A6

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo Ativo	22,02	0,41665	109,74
Contribuição Iluminação Pública			8,48
TOTAL DA FATURA			118,22

Pague suas contas em dia. Evite gastos desnecessários com multas, juros e taxas de reparações. Lembramos que para sua maior comodidade e segurança, as contas de energia podem ser pagas através do Sistema de Débito Automático em Conta Corrente. Para efetuar o cadastramento neste sistema, dirija-se ao banco.

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	33,79	30,79
Transmissão	6,09	5,53
Distribuição (Consumo)	36,53	33,56
Encargos Setoriais	8,03	7,26
Tributos	24,95	22,74
Total	109,74	100

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
SET 10	250
AUG 10	235
JUL 10	266
JUN 10	301
MAY 10	257
ABR 10	325
MAR 10	234
FEV 10	246
JAN 10	275
DEZ 09	312
NOV 09	262
OCT 09	234
SET 09	250

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 458/2000), tarifas e tributos se encontram à disposição em nossas unidades de atendimento. Para esclarecimentos sobre o consumo, verifique o valor atual da leitura.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

Interrupção	Sigla	Descrição	Consumo	Valor Atualizado	Valor Meta
Toda Consumidor pode solicitar a suspensão das interrupções DSC, FIC e DSC e qualquer tempo.	DSC	Nº. de horas sem energia	5,00	8,87	
	FIC	Nº. de vezes sem energia	2,00	3,00	
	DSC	Duração máxima de interrupção contínua	1,00	1,57	

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	Tipo da Instalação	Medição	Medição	DATA	ATUAL	LEITURA	NÚMERO DE DIAS	CONSTANTE	ADJUSTE	CONSUMO KWH
885640	CAT	1300000	237000	14/09/2010	23.995,00	23	1.00000			250,00

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 1448540

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 14/10/2010

09009150239155

INFORMAÇÕES DE TARIFAS

Tipo de Tarifa	Alíquota	Valor em R\$	Porcentagem	Código
125%	17%	12,55	1,12	5,17

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

Pagamento em atraso gera: Multa 2% (Res. 458/ANEEL-29/11/00) e Juros 1% a.m. (Lei 10.439-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento. Para o benefício de Tensão Típica - Resolução 248/ANEEL, além de um registro de 120 kWh nos últimos 12 meses. O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

Assinatura Mecânica



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 08.146.425/0001-15
End: Av. Getúlio Vargas, 521 – Centro Fone/Fax: (84) 3294-2220.



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2009

Em, 14 de janeiro de 2009

O Prefeito Constitucional do Município
de São José de Campestre, no uso de
de suas atribuições legais,

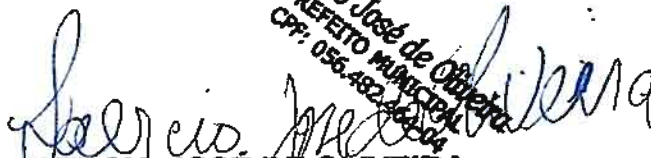
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **SIONE FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA** para o cargo de Secretária de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2009.

Registre - se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do
Campestre/RN.


LAERCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito

Sistema Único de
Assistência Social

Fala Conosco

Plano

Demonstrativo

Cadastro

Consulta

Partilha

PETI

Carteira Idosa



Trocar Senha



Ajuda



Sair

Parcelas

* Atentar ao prazo de 72h para compensação bancária.

Ano: 2009 Mes: Fevereiro Ente Federativo: PREFEITURA

Referência: Ordem Bancária UF: RIO GRANDE DO NORTE Cidade: SAO JOSE DO CAMPESTRE

Piso/Intervenção:



Piso/Intervenção	Parcela	Canal	Data Ordem*	Nº Ordem*	AG / CC	Valor(R\$)
PBF	12/2008	MUNICIPAL	06/02/09	800395	26409 125105	4.500,00
PBF	01/2009	MUNICIPAL	20/02/09	800728	26409 125105	4.500,00
PBT	12/2008	MUNICIPAL	04/02/09	800207	26409 108952	4.372,00
PVMC	12/2008	MUNICIPAL	06/02/09	800429	26409 128481	6.000,00
PVMC	01/2009	MUNICIPAL	20/02/09	800694	26409 128481	6.000,00
						Total 25.372,00

Sistema Único de
Assistência Social

Fale Conosco

Plano

Demonstrativo

Cadastro

Consulta

Partilha

PETI

Carteira Idoso



Trocar Senha



Ajuda



Sair

Parcelas

* Atentar ao prazo de 72h para compensação bancária.

Ano: 2009 Mes: Março Ente Federativo: PREFEITURA

Referência: Ordem Bancária UF: RIO GRANDE DO NORTE Cidade: SAO JOSE DO CAMPESTRE

Piso/Intervenção:



Pesquisar

Piso/Intervenção	Parcela	Canal	Data Ordem*	Nº Ordem*	AG / CC	Valor(R\$)
PBF	02/2009	MUNICIPAL	23/03/09	804102	26409 125105	4.500,00
PBT	01/2009	MUNICIPAL	09/03/09	803623	26409 108952	4.372,00
PBT	02/2009	MUNICIPAL	23/03/09	804138	26409 108952	4.372,00
PVMC	02/2009	MUNICIPAL	10/03/09	803674	26409 128481	6.000,00
						Total 19.244,00

Sistema Único de
Assistência Social

Fale Conosco

Trocar Senha
 Ajuda
 Sair

> Parcelas

* Atentar ao prazo de 72h para compensação bancária.

Ano: 2009 Mes: Este Federativo: PREFEITURA

Referência: Ordem Bancária UF: RIO GRANDE DO NORTE Cidade: SAO JOSE DO CAMPESTRE

Piso/Intervenção:



Piso/Intervenção	Parcela	Canal	Data Ordem*	Nº Ordem*	AG / CC	Valor(R\$)
PBF	12/2008	MUNICIPAL	06/02/09	800395	26409 125105	4.500,00
PBF	01/2009	MUNICIPAL	20/02/09	800728	26409 125105	4.500,00
PBF	02/2009	MUNICIPAL	23/03/09	804102	26409 125105	4.500,00
PBF	03/2009	MUNICIPAL	14/04/09	804596	26409 125105	4.500,00
PBF	04/2009	MUNICIPAL	15/05/09	805044	26409 125105	4.500,00
PBF	05/2009	MUNICIPAL	08/06/09	805248	26409 125105	4.500,00
PBF	06/2009	MUNICIPAL	17/07/09	805734	26409 125105	4.500,00
PBF	07/2009	MUNICIPAL	19/08/09	806181	26409 125105	4.500,00
PBF	08/2009	MUNICIPAL	15/09/09	806554	26409 125105	4.500,00
PBF	09/2009	MUNICIPAL	15/10/09	809575	26409 125105	4.500,00
PBF	10/2009	MUNICIPAL	24/11/09	810101	26409 125105	4.500,00
PBF	11/2009	MUNICIPAL	30/12/09	810424	26409 125105	4.500,00
PBT	12/2008	MUNICIPAL	04/02/09	800207	26409 108952	4.372,00
PBT	01/2009	MUNICIPAL	09/03/09	803523	26409 108952	4.372,00
PBT	02/2009	MUNICIPAL	23/03/09	804138	26409 108952	4.372,00
PBT	03/2009	MUNICIPAL	14/04/09	804634	26409 108952	4.372,00
PBT	04/2009	MUNICIPAL	13/05/09	804899	26409 108952	4.372,00
PBT	05/2009	MUNICIPAL	08/06/09	805188	26409 108952	4.372,00
PBT	06/2009	MUNICIPAL	17/07/09	805764	26409 108952	4.372,00
PBT	07/2009	MUNICIPAL	20/08/09	806211	26409 108952	4.372,00
PBT	08/2009	MUNICIPAL	24/09/09	806684	26409 108952	4.372,00
PBT	09/2009	MUNICIPAL	17/11/09	809850	26409 108952	4.372,00
PBT	10/2009	MUNICIPAL	17/11/09	809825	26409 108952	4.372,00
PBT	11/2009	MUNICIPAL	30/12/09	810552	26409 108952	4.372,00
PROJOVEN - PBV I	08/2009	MUNICIPAL	16/10/09	809672	26409 132942	6.281,25
PROJOVEN - PBV I	09/2009	MUNICIPAL	06/11/09	809751	26409 132942	6.281,25

PROJETO - PIV I	10/2009	MUNICIPAL	19/11/09	810061	26409 132942	6.281,25
PVMC	12/2008	MUNICIPAL	06/02/09	800429	26409 128481	6.000,00
PVMC	01/2009	MUNICIPAL	20/02/09	800694	26409 128481	6.000,00
PVMC	02/2009	MUNICIPAL	10/03/09	803674	26409 128481	6.000,00
PVMC	03/2009	MUNICIPAL	13/04/09	804435	26409 128481	6.000,00
PVMC	04/2009	MUNICIPAL	14/05/09	805007	26409 128481	6.000,00
PVMC	05/2009	MUNICIPAL	16/06/09	805377	26409 128481	6.000,00
PVMC	06/2009	MUNICIPAL	13/07/09	805703	26409 128481	6.000,00
PVMC	07/2009	MUNICIPAL	17/08/09	805993	26409 128481	6.000,00
PVMC	08/2009	MUNICIPAL	15/09/09	806527	26409 128481	7.000,00
PVMC	09/2009	MUNICIPAL	13/10/09	809426	26409 128481	7.000,00
PVMC	10/2009	MUNICIPAL	19/11/09	809987	26409 128481	7.000,00
PVMC	11/2009	MUNICIPAL	31/12/09	810843	26409 128481	7.000,00
						Total 201.307,75

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA				08.146.425/0001-15	Janeiro / 2009	08.06.2010
Agência (préfixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	20	11.067-1	24.05.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2008		Saldo anterior						412,91 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA	08.146.425/0001-15	Fevereiro / 2009	08.06.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2840-9	20	11.067-1	24.05.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2008		Saldo anterior						412,91 C
06.02.2009		632-Ordem Bancária	14056			267360000071	3.643,13 C	4.056,04 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		4.056,04 C	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data de emissão	
PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA				08.146.425/0001-15		Março / 2009		08.06.2010	
Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv		Data da abertura			
2640-9		20		11.067-1		24.05.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.02.2009		Saldo anterior						4.056,04 C
10.03.2009		729-Transf da CC para Aplicação	14049		07777	1200070	4.056,04 C	
10.03.2009		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200070	4.056,04 D	
10.03.2009		145-BB CP Administrat Supremo	13049		07777	1200070	4.056,04 D	0,00 C
18.03.2009		632-Ordem Bancária	14056			720081000070	3.740,28 C	3.740,28 C
25.03.2009		002-Cheque	15741			240581	630,00 D	3.110,28 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		3.110,28 C		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA				08.146.425/0001-15	Abril / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2840-9	20	11.067-1	24.05.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.03.2009		Saldo anterior						3.110,28 C
01.04.2009		632-Ordem Bancária	14056			931071000068	3.258,90 C	6.369,18 C
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	240583	1.295,00 D	5.074,18 C
07.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	240582	1.700,00 D	3.374,18 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	3.374,18 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

Correntista

Nome	PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA			CNPJ	08.146.425/0001-15	Posição	Maio / 2009	Data da emissão	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2640-9	20	11.067-1	24.05.2006						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lcto	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.04.2009		Saldo anterior						3.374,18 C
08.05.2009		532-Ordem Bancária	14056			1409145000067	3.260,40 C	6.634,58 C
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	6.622,98 C
18.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	240584	1.700,00 D	4.922,98 C
20.05.2009		470-Transferência on line	99015			550022000011790	1.104,30 D	
20.05.2009		470-Transferência on line	99015			550022000012882	1.500,00 D	2.318,68 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.318,68 C	0,00

Correntista

Nome	PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA			CNPJ	08.146.425/0001-15	Posição	Junho / 2009	Data da emissão	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	24.05.2006						
2640-9	20	11.067-1	24.05.2006						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2009		Saldo anterior						2.318,68 C
02.06.2009		870-Transferência on line	99015			552640000019508	5.813,81 C	
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	5.813,81 D	2.318,68 C
10.06.2009		632-Ordem Bancária	14056			2025249000067	3.260,40 C	5.579,08 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	5.579,08 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA	08.146.425/0001-15	Julho / 2009	08.06.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2640-9	20	11.067-1	24.05.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.06.2009		Saldo anterior						5.579,08 C
01.07.2009		632-Ordem Bancária	14056			2378732000067	3.359,20 C	8.938,28 C
07.07.2009		470-Transferência on line	99015			552870000005604	410,50 D	8.527,78 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	8.527,78 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPESTREFMA				08.146.425/0001-15	Agosto / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	20	11.067-1	24.05.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.07.2009		Saldo anterior						8.527,78 C
04.08.2009		580-Estorno Autenticação Pagamento	15786			240587	2.448,33 C	
04.08.2009		002-Cheque	15786			240587	2.448,33 D	8.527,78 C
05.08.2009		002-Cheque	15741			240587	2.448,33 D	6.079,45 C
21.08.2009		103-Cheque Pago em Outra Agência	17973		00614	240588	6.932,25 D	
21.08.2009		103-Cheque Pago em Outra Agência	17973		00614	240589	2.448,33 D	
21.08.2009		855-Resgate BB Fix				000070	3.301,13 C	0,00 C

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

Correntista

Nome: **PSAOJOSEDOCAMPESTRFMASPB** CNPJ: **08.146.425/0001-15** Posição: **Janeiro / 2009** Data da emissão: **07.06.2010**
 Agência (prefixo/dv): **2640-9** GS: **20** Conta nº / dv: **10.895-2** Data da abertura: **10.02.2006**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2008		Saldo anterior						18,48 C
06.01.2009		632-Ordem Bancária	14056			5440293000070	4.372,00 C	4.390,48 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		4.390,48 C	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAOJOSEDOCAMPESTRFMASPB				08.146.425/0001-15	Março / 2009	07.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	20	10.895-2	10.02.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.02.2009		Saldo anterior						8.762,48 C
10.03.2009		729-Transf da CC para Aplicação	14049		07777	1200070	8.762,48 C	
10.03.2009		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200070	8.762,48 D	
10.03.2009		345-BB CP Administrat Supremo	13049		07777	1200070	8.762,48 D	0,00 C
12.03.2009		632-Ordem Bancária	14056			657856000067	4.372,00 C	4.372,00 C
25.03.2009		632-Ordem Bancária	14056			871153000067	4.372,00 C	8.744,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		8.744,00 C		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAQJOSEDOCAMPESTRFMASPB				08.148.425/0001-15	Abril / 2009	07.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	20	10.895-2	10.02.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.03.2009		Saldo anterior						8.744,00 C
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	356	01970	850161	6.950,00 D	
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850162	2.152,00 D	
02.04.2009		855-Resgate BB Fix				000070	358,00 C	
02.04.2009	03.04.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	358,00 C	
02.04.2009	03.04.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	358,00 D	0,00 C
20.04.2009		632-Ordem Bancária	14056			1177596000067	4.372,00 C	4.372,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.372,00 C		0,00				

Correntista

Nome	PSAOJOSEDOCAMPESTRFMASPB			CNPJ	08.146.425/0001-15	Posição	Maio / 2009	Data da emissão	07.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	20	10.895-2	Data da abertura	10.02.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2009		Saldo anterior						4.372,00 C
04.05.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	01970	850163	2.314,20 D	2.057,80 C
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
18.05.2009		632-Ordem Bancária	14056			1613630000066	4.372,00 C	2.046,20 C
20.05.2009		470-Transferência on line	99015			550022000014483	3.842,75 D	6.418,20 C
21.05.2009		470-Transferência on line	99015			550022000011790	2.751,00 D	2.575,45 C
21.05.2009		855-Resgate BB Fix				000070	175,55 C	
21.05.2009	22.05.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	175,55 C	
21.05.2009	22.05.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	175,55 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Correntista

Nome	PSAOJOSEDOCAMPESTRFMASPB			CNPJ	08.146.425/0001-15	Posição	Junho / 2009	Data da emissão	07.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2640-9	20	10.895-2	10.02.2006						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2009		Saldo anterior						0,00
08.06.2009		002-Cheque	15786			850168	208,05 D	
08.06.2009		002-Cheque	15786			850169	266,00 D	
08.06.2009		002-Cheque	15786			850170	389,50 D	
08.06.2009		855-Resgate BB Fix				000070	863,55 C	
08.06.2009	09.06.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	863,55 C	
08.06.2009	09.06.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	863,55 D	0,00 C
09.06.2009		102-Cheque Compensado	13079	001	01970	850167	90,25 D	
09.06.2009		855-Resgate BB Fix				000070	90,25 C	
09.06.2009	10.06.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	90,25 C	
09.06.2009	10.06.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	90,25 D	0,00 C
10.06.2009		632-Ordem Bancária	14056			2042672000067	4.472,00 C	
10.06.2009		002-Cheque	15786			850166	386,65 D	3.985,35 C
18.06.2009		002-Cheque	15741			850171	294,00 D	3.691,35 C
25.06.2009		102-Cheque Compensado	13097	399	01970	850173	329,75 D	3.361,60 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		3.361,60 C		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAOJOSEDOCAMPESTRFMASPB				08.146.425/0001-15	Julho / 2009	07.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	20	10.895-2	10.02.2006			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2009		Saldo anterior						3.361,60 C
22.07.2009		632-Ordem Bancária	14056			2705308000067	4.372,00 C	7.733,60 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		7.733,60 C	0,00					

Correntista

Nome	PSAOJOSEDOCAMPESTRFMA SPBT			CNPJ	08.146.425/0001-15	Posição	Agosto / 2009	Data da emissão	07.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2640-9	20	10.895-2	10.02.2006						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2009		Saldo anterior						7.733,60 C
05.08.2009		002-Cheque	15741			850178	841,00 D	6.892,60 C
06.08.2009		103-Cheque Pago em Outra Agência	17973		00614	850175	95,00 D	6.797,60 C
10.08.2009		470-Transferência on line	99015			552640000008124	1.000,00 D	
10.08.2009		470-Transferência on line	99015			552640000008124	3.000,00 D	
10.08.2009		470-Transferência on line	99015			552640000008124	1.126,23 D	1.671,37 C
17.08.2009		870-Transferência on line	99015			552640000019616	640,00 C	2.311,37 C
18.08.2009		002-Cheque	15741			850180	8.916,59 D	
18.08.2009		102-Cheque Compensado	13097	237	01970	850179	835,00 D	
18.08.2009		855-Resgate BB Fix				000070	7.440,22 C	0,00 C
24.08.2009		632-Ordem Bancária	14056			3245891000067	4.372,00 C	4.372,00 C
Resumo								
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.372,00 C		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPFMASPBFI				08.146.425/0001-15	Janeiro / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2008		Saldo anterior						0,35 C
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPFMASPBFI				08.146.425/0001-15	Fevereiro / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.01.2009		Saldo anterior						0,35 C
10.02.2009		632-Ordem Bancária	14056			302590000058	4.500,00 C	
10.02.2009		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			090109	2,00 D	
10.02.2009		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			090109	2,00 D	
10.02.2009		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			090109	2,00 D	4.494,35 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		4.494,35 C	0,00					

Correntista

Nome	PSAO JOSE DO CAMPFMA SPBFI			CNPJ	08.148.425/0001-15	Posição	Março / 2009	Data da emissão	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2009		Saldo anterior						4.494,35 C
02.03.2009		632-Ordem Bancária	14056			194680000058	4.500,00 C	8.994,35 C
10.03.2009		729-Transf da CC para Aplicação	14049		07777	1200070	8.994,35 C	
10.03.2009		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200070	8.994,35 D	
10.03.2009		345-BB CP Administrat Supremo	13049		07777	1200070	8.994,35 D	0,00 C
16.03.2009		002-Cheque	15786			850025	1.274,00 D	
16.03.2009		855-Resgate BB Fix				000070	1.274,00 C	
16.03.2009	17.03.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	1.274,00 C	
16.03.2009	17.03.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	1.274,00 D	0,00 C
17.03.2009		002-Cheque	15786			850026	1.274,00 D	
17.03.2009		855-Resgate BB Fix				000070	1.274,00 C	
17.03.2009	18.03.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	1.274,00 C	
17.03.2009	18.03.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	1.274,00 D	0,00 C
25.03.2009		632-Ordem Bancária	14056			865332000058	4.500,00 C	4.500,00 C
Resumo								
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.500,00 C		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPFMASPBFI				08.146.425/0001-15	Abril / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.03.2009		Saldo anterior						4.500,00 C
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850027	1.227,33 D	
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	453	01970	850028	1.227,33 D	
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850030	1.892,00 D	153,34 C
03.04.2009		002-Cheque	15786			850029	2.169,05 D	
03.04.2009		855-Resgate BB Fix				000070	2.015,71 C	
03.04.2009	06.04.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	2.015,71 C	
03.04.2009	06.04.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	2.015,71 D	0,00 C
20.04.2009		632-Ordem Bancária	14056			1176635000058	4.500,00 C	4.500,00 C
30.04.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	1.274,00 D	
30.04.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	3,00 D	3.223,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		3.223,00 C		0,00				

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PSAO JOSE DO CAMPMASPBFI				08.148.425/0001-15	Maio / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2009		Saldo anterior						3.223,00 C
04.05.2009		002-Cheque	15741			850045	1.274,00 D	1.949,00 C
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	
13.05.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			090513	1,45 D	1.944,65 C
19.05.2009		632-Ordem Bancária	14056			2667537000058	4.500,00 C	6.444,65 C
20.05.2009		470-Transferência on line	99015			550022000011790	2.128,80 D	4.315,85 C
22.05.2009		002-Cheque	15741			850032	1.400,00 D	2.915,85 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.915,85 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPMASPBFI				08.146.425/0001-15	Junho / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2009		Saldo anterior						2.915,85 C
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	2.548,00 D	
02.06.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	6,00 D	361,85 C
10.06.2009		632-Ordem Bancária	14056			2043651000058	4.500,00 C	4.861,85 C
15.06.2009		002-Cheque	15741			850035	427,80 D	
15.06.2009		002-Cheque	15741			850036	427,80 D	
15.06.2009		002-Cheque	15741			850037	427,80 D	3.578,45 C
30.06.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	2.548,00 D	1.030,45 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.030,45 C	0,00

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PSAO JOSE DO CAMPFASPBFI				08.146.425/0001-15	Julho / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2009		Saldo anterior						1.030,45 C
17.07.2009		002-Cheque	15741			850039	427,80 D	
17.07.2009		002-Cheque	15741			850040	427,80 D	174,85 C
20.07.2009		002-Cheque	15741			850038	427,80 D	
20.07.2009		855-Resgate BB Fix				000070	252,95 C	
20.07.2009	21.07.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	452,95 C	
20.07.2009	21.07.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	252,95 D	0,00 C
22.07.2009		612-Ordem Bancária	14056			2703946000058	4.500,00 C	4.500,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		4.500,00 C		0,00				

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PSAO JOSE DO CAMPFMASPBI	08.146.425/0001-15	Agosto / 2009	08.08.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2640-9	01	12.510-5	18.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2009		Saldo anterior						4.500,00 C
11.08.2009		002-Cheque	15741			850041	609,18 D	3.890,82 C
19.08.2009		002-Cheque	15741			850042	1.129,00 D	2.761,82 C
21.08.2009		632-Ordem Bancária	14056			3221453000058	4.500,00 C	
21.08.2009		002-Cheque	15741			850043	427,80 D	
21.08.2009		002-Cheque	15786			850044	210,00 D	
21.08.2009		002-Cheque	15786			850046	210,00 D	
21.08.2009		002-Cheque	15786			850047	210,00 D	
21.08.2009		002-Cheque	15741			850048	282,15 D	
21.08.2009		470-Transferência on line	99015			552640000006611	2.548,00 D	3.373,87 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		3.373,87 C		0,00				



Extrato Coni, Constante =

: Nyctale

LMF

2 Pg 217

: 2014-11-05 09:00:00

08,146,425,0001-15

Fevereiro / 2009

08.08.2016

PSAO JOSE DO CAMPFEMASPVMC

Agén. 17 (prefix. 12)

6. (25) $\frac{1}{2} \ln 2$

$$f_{\text{max}} = 1.5 \times 10^4 \text{ Hz}$$

3. 300 000 000

2644.9

: 01

12.848-1

12.12.2008

Data contabile

Data lançamento

Histórico

Lola

Bản đồ:

Origem

Documento

Valor - R\$

S idlo - R\$

 $\{0, 00^*$

30.12.2008

Salido anterior

11.02.2009

632-Ordem Bancária

14056

3.1.1.046000069

6,000,000 C

5.000,00 C

Proj. ado. RS

Disponibile in RS

CPMF (C378C) - RS

0.00

6,000.00 C

0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CPF		Posto		Data de emissão		
PS/O JOSE DO CAMPOS PVMC		08.146.425/0001-15		Marco / 2009		08.06.2010		
Agência	C/S	Conta Corrente	Data de abertura					
2640-9	01	12.018-1	12.12.2006					
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.02.2009		Saldo anterior						6.000,00 C
02.03.2009		631 - Ordem Bancária	14056			494131000069	6.000,00 C	12.000,00 C
13.03.2009		63 - Ordem Bancária	14056			672182000069	6.000,00 C	
15.03.2009		429 - Transferência on line	99015			55369800001759	5.000,30 D	12.099,70 C
25.03.2009		10 - Cheque Compensado	13097	001	01970	85002	1.716,00 D	10.383,70 C
27.03.2009		10 - Cheque Compensado	13097	001	01970	85002	767,10 D	9.616,60 C
Disponível - R\$		Despesa - R\$	CPMF cobrada - R\$					
0,00		9.616,60 C	0,00					

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
PSAO JOSE DO CAMPFMASPVMC				08.146.425/0001-15	Abril / 2009	08.06.2010
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
2640-9	01	12.848-1	12.12.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2009		Saldo anterior						9.616,60 C
02.04.2009		102-Cheque Compensado	13097	001	01970	850023	1.791,00 D	7.825,60 C
15.04.2009		632-Ordem Bancária	14056			1151208000069	6.000,00 C	13.825,60 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		13.825,60 C	0,00					

Correntista

Nome

PSAO JOSE DO CAMPFMA SPVMC

Agência (prefixo, dv)

2640-9

GS

01

Conta n.º dv

12.848-1

Data da abertura

12.12.2008

CNPJ

08.148.425/0001-15

Posição

Maio / 2009

Data da emissão

08.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								13.825,60 C
15.04.2009		Saldo anterior	15786			850025	412,30 D	
04.05.2009		002-Cheque	15786			850027	412,30 D	
04.05.2009		002-Cheque	13097	399	01970	850028	3.706,78 D	9.294,22 C
04.05.2009		102-Cheque Compensado	15786			850024	412,30 D	8.469,62 C
05.05.2009		002-Cheque	15786			850026	412,30 D	14.469,62 C
05.05.2009		002-Cheque	14056			1638914000068	6.000,00 C	10.677,42 C
18.05.2009		632-Ordem Bancária	99015			550022000014483	3.792,20 D	
20.05.2009		470-Transferência on line						
Bloqueado - R\$		Dispositivos - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		10.677,42 C	0,00					

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

PSAO JOSE DO CAMPFASPVMC

08.148.425/0001-16

Junho / 2009

08.06.2010

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2640-9

01

12.848-1

12.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.05.2009		Saldo anterior						10.677,42 C
09.06.2009		729-Transf da CC para Aplicação	14049		07777	1200070	10.677,00 C	
05.06.2009		229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest	13049			1200070	10.677,00 D	
05.06.2009		345-BB CP Administrat Supremo	13049		07777	1200070	10.677,00 D	0,42 C
15.06.2009		470-Transferência on line	99015			552870000006152	1.693,62 D	
15.06.2009		855-Resgate BB Fix				000070	1.693,20 C	
15.06.2009	10.06.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	1.693,20 C	
15.06.2009	16.06.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	1.693,20 D	0,00 C
18.06.2009		002-Cheque	15741			850033	962,60 D	
18.06.2009		855-Resgate BB Fix				000070	962,60 C	
18.06.2009	19.06.2009	855-Resgate BB Fix	14049		07777	1300070	962,60 C	
18.06.2009	19.06.2009	229-Transferência de Saldo	13049		07777	1300070	962,60 D	0,00 C
19.06.2009		632-Ordem Bancária	14056			2165960000069	6.000,00 C	6.000,00 C
23.06.2009		002-Cheque	15741			850032	3.642,71 D	2.357,29 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		2.357,29 C		0,00				

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PSAO JOSE DO CAMPFMASPVMC

08.146.425/0001-15

Julho / 2009

08.06.2010

Agência (prefixo dv)

GS

Conta nº - dv

Data da abertura

2640-9

01

12.848-1

12.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.06.2009		Saldo anterior						2.357,29 C
07.07.2009		470-Transferência on-line	99015			552070000016059	441,90 D	1.915,39 C
15.07.2009		632-Ordem Bancária	14056			2613561000067	6.000,00 C	7.915,39 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		7.915,39 C		0,00				



Correntista

Nome

CNPJ

08.148.425/0001-15

Posição

Agosto / 2009

Data da emissão

08.08.2010

PSAO JOSE DO CAMPMASPVMC

Agência (prefixo/dv)

2840-9

GS

01

Conta nº / dv

12.848-1

Data da abertura

12.12.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								7.915,39 C
15.07.2009		Saldo anterior	15741			050034	15.000,00 D	
10.08.2009		002-Cheque				000070	7.084,61 C	0,00 C
10.08.2009		855-Resgate BB Pix	14056			3174531000067	6.000,00 C	6.000,00 C
21.08.2009		632-Ordem Bancária						

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

6.000,00 C

CPM cobrado - R\$

0,00