

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10276-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 100.143,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 100.143,69

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10276-8

- PMI - FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							650.535,89
52191	19/12/2014	OP 20135		MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE SOUZ	148,20	0,00	650.387,69
52183	19/12/2014	OP 20112		GIZELIA GUILHERME DOS SANTOS	342,00	0,00	650.045,69
52206	19/12/2014	OP 20164		ANA KARINA DE SOUSA MORAIS	399,00	0,00	649.646,69
52172	19/12/2014	OP 20076		DAMIAO LOPES DA SILVA	513,00	0,00	649.133,69
52184	19/12/2014	OP 20118		VANESSA SABINO DA COSTA	513,00	0,00	648.620,69
52195	19/12/2014	OP 20146		MARIA AGNA DE MORAIS SILVA	513,00	0,00	648.107,69
52166	19/12/2014	OP 20059		JOAO PEDRO DA SILVA	535,80	0,00	647.571,89
52185	19/12/2014	OP 20119		LEIDIANE MARIA DA SILVA	541,50	0,00	647.030,39
52188	19/12/2014	OP 20124		ELIOMARA PEREIRA TORRES	541,50	0,00	646.488,89
52187	19/12/2014	OP 20121		KETYSO RAMONES ALVES MENDES	570,00	0,00	645.918,89
52186	19/12/2014	OP 20120		NAZARE BARROS CAVALCANTE	666,90	0,00	645.251,99
52196	19/12/2014	OP 20148		MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAUJO	687,80	0,00	644.564,19
52162	19/12/2014	OP 20048		AUXILIADORA ALZIRA DE SANTANA MARC	712,50	0,00	643.851,69
52164	19/12/2014	OP 20053		JOANA DARC DO NASCIMENTO	712,50	0,00	643.139,19
52165	19/12/2014	OP 20057		JOSE LEONARDO NASCIMENTO	712,50	0,00	642.426,69
52167	19/12/2014	OP 20061		JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA ARAUJ	712,50	0,00	641.714,19
52169	19/12/2014	OP 20064		CELIVONE BATISTA DE BARROS	712,50	0,00	641.001,69
52170	19/12/2014	OP 20068		CICERA SOARES DA SILVA	712,50	0,00	640.289,19
52173	19/12/2014	OP 20078		DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA	712,50	0,00	639.576,69
52174	19/12/2014	OP 20080		SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA	712,50	0,00	638.864,19
52176	19/12/2014	OP 20086		PAULA ROCHA DE OLIVEIRA	712,50	0,00	638.151,69
52178	19/12/2014	OP 20091		RITA MATEUS RAMALHO	712,50	0,00	637.439,19
52179	19/12/2014	OP 20094		ZIVANILDA RODRIGUES PEREIRA	712,50	0,00	636.726,69
52181	19/12/2014	OP 20103		WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA	712,50	0,00	636.014,19
52190	19/12/2014	OP 20131		MIRELY BARBOSA MEDEIROS	712,50	0,00	635.301,69
52193	19/12/2014	OP 20140		MARIA CICERA DO NASCIMENTO	712,50	0,00	634.589,19
52197	19/12/2014	OP 20150		MARIA NAZARE DA SILVA	712,50	0,00	633.876,69
52198	19/12/2014	OP 20151		MARIA ELIANE DA SILVA	712,50	0,00	633.164,19
52199	19/12/2014	OP 20152		MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES	712,50	0,00	632.451,69
52200	19/12/2014	OP 20153		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	712,50	0,00	631.739,19
52201	19/12/2014	OP 20154		MARIA BETANIA FARIAS SANTOS	712,50	0,00	631.026,69
52203	19/12/2014	OP 20157		KELIANE ALVES RIBEIRO	712,50	0,00	630.314,19
52202	19/12/2014	OP 20155		SELMA MARIA FERREIRA LIMA	815,90	0,00	629.498,29
52205	19/12/2014	OP 20162		ANTONIO UELSON DOS SANTOS	828,50	0,00	628.671,79
52163	19/12/2014	OP 20051		JOCIELMA DOS SANTOS	855,00	0,00	627.816,79
52168	19/12/2014	OP 20062		CEZARIO DE ANDRADE ALVES	855,00	0,00	626.961,79
52171	19/12/2014	OP 20071		DAMIANA DANIELA VIEIRA FABRICIO	855,00	0,00	626.106,79
52175	19/12/2014	OP 20083		SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS	855,00	0,00	625.251,79
52180	19/12/2014	OP 20098		FRANCIELTON DE OLIVEIRA SANTOS	855,00	0,00	624.396,79
52192	19/12/2014	OP 20137		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	855,00	0,00	623.541,79
52194	19/12/2014	OP 20143		MARIA VANIER DA SILVA	855,00	0,00	622.686,79
52204	19/12/2014	OP 20160		ELYILMA PEREIRA TORRES	855,00	0,00	621.831,79
52177	19/12/2014	OP 20089		RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	917,70	0,00	620.914,09
52189	19/12/2014	OP 20127		MARIA SIMONE DOS SANTOS SILVA	934,80	0,00	619.979,29
52182	19/12/2014	OP 20109		CICERO FRANCISCO DA SILVA	980,40	0,00	618.998,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10276-8

- PMI - FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							618.998,89
52208	19/12/2014	OP 20168		ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS	1.117,20	0,00	617.881,69
52207	19/12/2014	OP 20166		ANTONIA ALVES FERREIRA DAMACENA	1.425,00	0,00	616.456,69
52135	19/12/2014	OP 21235		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	104.931,32	0,00	511.525,37
52134	19/12/2014	OP 21234		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	168.404,25	0,00	343.121,12
52686	22/12/2014	OP 20427		EDECLECIA FARIAS DE SOUZA	71,25	0,00	343.049,87
52691	22/12/2014	OP 20432		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOUZA	447,07	0,00	342.602,80
52692	22/12/2014	OP 20433		FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA	447,07	0,00	342.155,73
52693	22/12/2014	OP 20434		CICERA CAVALCANTE DA SILVA	447,07	0,00	341.708,66
52694	22/12/2014	OP 20435		CACILDA RODRIGUES DA SILVA	447,07	0,00	341.261,59
52695	22/12/2014	OP 20436		ANTONIA FRANCISCA MENDES	447,07	0,00	340.814,52
52696	22/12/2014	OP 20437		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	447,07	0,00	340.367,45
52697	22/12/2014	OP 20438		CIBELE MARIA PEREIRA	447,07	0,00	339.920,38
52698	22/12/2014	OP 20439		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	447,07	0,00	339.473,31
52699	22/12/2014	OP 20440		LUIZA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	447,07	0,00	339.026,24
52701	22/12/2014	OP 20442		IRANI DIVINA DE SOUZA	447,07	0,00	338.579,17
52702	22/12/2014	OP 20443		MARIA VANDERLEIA DA SILVA BORGES	447,07	0,00	338.132,10
52705	22/12/2014	OP 20446		ROMERIA DE SOUZA ALVES	447,07	0,00	337.685,03
52706	22/12/2014	OP 20447		JOSEILDA PEREIRA DA SILVA	447,07	0,00	337.237,96
52707	22/12/2014	OP 20448		MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA	447,07	0,00	336.790,89
52708	22/12/2014	OP 20449		MARIA EDIANA SOARES DA SILVA	447,07	0,00	336.343,82
52709	22/12/2014	OP 20450		MARIA LUCIMARIA DA SILVA	447,07	0,00	335.896,75
52710	22/12/2014	OP 20451		MARIA AUXILIADORA DA S. CRUZ	447,07	0,00	335.449,68
52712	22/12/2014	OP 20454		FRANCISCA EDCLEIDE DA SILVA	447,07	0,00	335.002,61
52714	22/12/2014	OP 20457		EDECLECIA FARIAS DE SOUZA	447,07	0,00	334.555,54
52651	22/12/2014	OP 20461		CICERA MARIA DO NASCIMENTO	447,07	0,00	334.108,47
52689	22/12/2014	OP 20430		FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEIXEIRA	513,00	0,00	333.595,47
52703	22/12/2014	OP 20444		EDNAIDE EDRIJA FREITAS COSTA	522,50	0,00	333.072,97
52687	22/12/2014	OP 20428		FRANCISCO EDMILTON PEREIRA	570,00	0,00	332.502,97
52711	22/12/2014	OP 20452		GESSICA LAIARA SOUSA SA	687,80	0,00	331.815,17
52684	22/12/2014	OP 20425		ARISLANIA NOBREGA DOS SANTOS	712,50	0,00	331.102,67
52700	22/12/2014	OP 20441		ARISLANIA NOBREGA DOS SANTOS	712,50	0,00	330.390,17
52713	22/12/2014	OP 20455		GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	712,50	0,00	329.677,67
52650	22/12/2014	OP 20459		JANAINA PEREIRA DE LUCENA	712,50	0,00	328.965,17
52688	22/12/2014	OP 20429		FRANCISCO RENATO MOURA DOS SANTOS	855,00	0,00	328.110,17
52690	22/12/2014	OP 20431		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	855,00	0,00	327.255,17
52704	22/12/2014	OP 20445		JOSE SOARES DA CRUZ FILHO	968,65	0,00	326.286,52
52685	22/12/2014	OP 20426		ANTONIA DANIELA DA SILVA	2.102,83	0,00	324.183,69
53441	24/12/2014	TR 00479		Transferencia de valores.	0,00	117.374,67	441.558,36
53436	24/12/2014	TR 00477		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	434.558,36
53438	24/12/2014	TR 00478		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	427.558,36
53103	24/12/2014	OP 20581		ADAILTON CLEMENTINO GOMES	290,00	0,00	427.268,36
53098	24/12/2014	OP 20576		CIBELE MARIA PEREIRA	356,25	0,00	426.912,11
53100	24/12/2014	OP 20578		KETYSOM RAMONES ALVES MENDES	691,60	0,00	426.220,51
53091	24/12/2014	OP 20569		MARIA DE LOURDES DA SILVA	712,50	0,00	425.508,01
53095	24/12/2014	OP 20573		DAMIANA GOMES VIANA	712,50	0,00	424.795,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10276-8

- PMI - FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							424.795,51
53093	24/12/2014	OP 20571		MARIA AUXILIADORA DA S. CRUZ	796,29	0,00	423.999,22
54051	30/12/2014	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	86.143,40	510.142,62
53782	30/12/2014	OP 21122		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	24,66	0,00	510.117,96
53783	30/12/2014	OP 21123		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	838,50	0,00	509.279,46
54054	30/12/2014	TR 00494		Transferencia de valores.	66.300,00	0,00	442.979,46
53858	30/12/2014	OP 21064		BANCO DO BRASIL S/A	109,20	0,00	442.870,26
53864	30/12/2014	OP 21124		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	173.999,30	0,00	268.870,96
53865	30/12/2014	OP 21125		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	271.959,90	0,00	-3.088,94
54364	31/12/2014	TR 00493		Transferencia de valores.	0,00	103.800,87	100.711,93
54400	31/12/2014	OC 19213		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	3.085,86	103.797,79
54224	31/12/2014	OP 20970		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTD/	784,40	0,00	103.013,39
54225	31/12/2014	OP 20971		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTD/	784,40	0,00	102.228,99
54226	31/12/2014	OP 20972		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTD/	796,30	0,00	101.432,69
54242	31/12/2014	OP 20691		JOSILENE BARROS CAVALCANTE	427,50	0,00	101.005,19
54243	31/12/2014	OP 20692		FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	861,50	0,00	100.143,69
Total . .					1.200.948,99	893.612,16	
Saldo Atual . . .							100.143,69
Total Geral . .					1.200.948,99	893.612,16	

780 x 14 = 109,20

Extrato conta corrente

A33G050918256915014
05/01/2015 09:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.277	1.000,00 D	
		01/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUBI			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.224	127.022,76 C	
		03/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
03/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.915	861,50 D	
		03/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	126.181,26 D	0,00 C
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.224	250.794,41 C	
		10/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.012.927	1.002,25 D	
		10/12 1362 12927-5 CLAUDETE TEIXE			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	249.792,16 D	0,00 C
11/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.016.565	52.211,88 D	
		11/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI			
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	10.198,79 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	4.128,49 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	26.146,61 D	
11/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.208	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.209	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.210	7,80 D	
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.709,17 C	0,00 C
12/12/2014		- Transferência on line	550.094.000.021.914	475,61 D	
		12/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	475,61 C	0,00 C
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.224	118.807,60 C	
		17/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
17/12/2014		- Transferência on line	550.899.000.018.086	356,25 D	
		17/12 0899 18098-6 MARIA ARISLENE			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.007.743	356,25 D	
		17/12 1362 7743-7 LUCIANA LIMA S			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.007.748	475,00 D	
		17/12 1362 7746-1 ROZANGELA MARI			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.009.176	855,00 D	
		17/12 1362 9176-6 MARIA IRIS C D			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.009.782	190,00 D	
		17/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.012.251	356,25 D	
		17/12 1362 12251-3 RANGELMA ALVES			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.643	518,85 D	
		17/12 1362 13643-3 ANTONIO RANIEL			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.737	356,25 D	
		17/12 1362 13737-5 DAMIANA D V FA			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.761	712,50 D	
		17/12 1362 13761-8 MARIA SOCORRO			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.393	518,85 D	
		17/12 1362 14393-6 EDMAR MAROPO D			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.410	518,85 D	
		17/12 1362 14410-X JOSE MARCELO A			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.482	356,25 D	
		17/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.503	356,25 D	
		17/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.548	518,85 D	
		17/12 1362 14548-3 ANTONIO G S OL			
17/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.656	712,50 D	

17/12/2014	17/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA			
	- Transferência on line	551.362.000.014.721	712,50 D	
17/12/2014	17/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE			
	- Transferência on line	551.362.000.014.759	712,50 D	
17/12/2014	17/12 1362 14759-1 DAMIANA SILVA			
	- Transferência on line	551.362.000.015.145	712,50 D	
17/12/2014	17/12 1362 15145-9 ERISVANEIDE MA			
	- Transferência on line	551.362.000.015.241	712,50 D	
17/12/2014	17/12 1362 15241-2 GIRLENE TEIXEI			
	- Transferência on line	551.362.000.015.637	515,85 D	
17/12/2014	17/12 1362 15637-X PEDRO R SILVA			
	- Transferência on line	551.362.000.016.328	855,00 D	
17/12/2014	17/12 1362 16328-7 THAIS FERREIRA			
	- Transferência on line	551.362.000.016.608	1.425,00 D	
17/12/2014	17/12 1362 16606-5 ANA ILIS DA SI			
	- Transferência on line	551.362.000.016.607	712,50 D	
17/12/2014	17/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA			
	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.923	712,50 D	
17/12/2014	17/12 1362 510012923-5 FRANCISCA S S			
	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.323	855,00 D	
17/12/2014	17/12 1362 510014323-8 REGIANE SILVA			
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	1.709,08 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.702	712,50 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.703	712,50 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.704	712,50 D	
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.881	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.882	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.883	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.884	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.858,07 D	0,00 C
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	86.582,59 C	
19/12/2014	19/12 1362 10224-6 PM IPUBI - FEB			
	- Transferência on line	550.600.000.020.467	641,50 D	
19/12/2014	19/12 0600 20467-6 ELIOMARA PEREIR			
	- Transferência on line	550.600.000.020.619	855,00 D	
19/12/2014	19/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIRA			
	- Transferido para Poupança	550.899.510.015.522	712,50 D	
19/12/2014	19/12 0899 510015522-8 MARIA CICERA N			
	- Transferência on line	551.362.000.003.630	1.425,00 D	
19/12/2014	19/12 1362 3830-7 ANTONIA A F DA			
	- Transferência on line	551.362.000.003.799	712,50 D	
19/12/2014	19/12 1362 3799-0 MARIA B G FARI			
	- Transferência on line	551.362.000.005.476	855,00 D	
19/12/2014	19/12 1362 5476-3 MARIA VANIER D			
	- Transferência on line	551.362.000.005.545	712,50 D	
19/12/2014	19/12 1362 6545-X AUXILIADORA A			
	- Transferência on line	551.362.000.005.669	162.761,38 D	
19/12/2014	19/12 1362 6669-3 PMI PAGAMENTO			
	- Transferência on line	551.362.000.005.745	148,20 D	
19/12/2014	19/12 1362 5745-2 MARIA AUXILIAD			
	- Transferência on line	551.362.000.006.243	980,40 D	
19/12/2014	19/12 1362 6243-X CICERO FRANCIS			
	- Transferência on line	551.362.000.006.799	687,80 D	
19/12/2014	19/12 1362 6799-7 MARINEIDE MARI			
	- Transferência on line	551.362.000.006.832	712,50 D	
19/12/2014	19/12 1362 6832-2 RITA MATEUS RA			
	- Transferência on line	551.362.000.009.785	342,00 D	
19/12/2014	19/12 1362 9785-3 GIZELIA GUILHE			
	- Transferência on line	551.362.000.009.846	712,50 D	
19/12/2014	19/12 1362 9846-9 JOSIMERE G S A			
	- Transferência on line	551.362.000.009.852	855,00 D	
19/12/2014	19/12 1362 9852-3 FRANCIELTON O			
	- Transferência on line	551.362.000.009.983	111.558,19 D	
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
	- Transferência on line	551.362.000.009.983	112.066,98 D	
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
	- Transferência on line	551.362.000.010.632	712,50 D	

19/12/2014	19/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.069	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 11069-8 JOANA DARC DO			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.639	917,70 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.670	855,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 12670-6 MARIA LOURDES			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.013.132	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.013.805	541,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 13605-0 LEIDIANE MARIA			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.013.737	855,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 13737-5 DAMIANA D V FA			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.226	934,80 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14226-3 MARIA SIMONE S			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.248	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14248-4 CÍCERA SOARES			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.346	1.117,20 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14346-4 ANTONIO ALCANT			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.366	513,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14366-9 DAMIAO LOPES D			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.405	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14405-3 SILVANIA SILVA			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.443	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14443-6 WILLIAN DA SIL			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.514	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14514-9 MIRELY BARBOSA			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.521	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14521-1 KELIANE ALVES			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.631	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14631-5 MARIA NAZARE D			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.824	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14824-5 MARIA ELIANE S			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.885	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14886-7 JOSE LEONARDO			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.912	513,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 14912-8 MARIA AGNA DE			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.208	513,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.235	826,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.262	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.298	570,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15298-6 KETYSO RAMONE			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.700	855,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15700-7 SEBASTIANA FER			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.854	535,80 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15854-2 JOAO PEDRO DA			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.890	1.140,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.911	399,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 15911-6 ANA KARINA SOU			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.226	855,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 16226-4 JOCIELMA DOS S			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.260	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA			
19/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.003.609	855,00 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 510003609-1 CEZARIO DE A A			
19/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.005.751	815,90 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 510005751-X SELMA MARIA FE			
19/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.007.464	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 510007464-3 CELIVONE BATIS			
19/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.013.294	712,50 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI			
19/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.014.170	666,90 D	✓
19/12/2014	19/12 1362 510014170-7 NAZARE BARROS			
19/12/2014	TED Transf.Elet.Disponiv	121.901	111.017,55 D	✓
19/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.630.900.026.092	7,80 D	✓
19/12/2014	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	446.048,51 D	0,00 C

22/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.132	447,07 D
	22/12 0600 21132-X FLAVIANA DE SO		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.007.597	447,07 D
	22/12 1362 7597-3 MARIA SOCORRO		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.782	447,07 D
	22/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.992	712,50 D
	22/12 1362 12992-5 ARISLANIA NOBR		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.992	712,50 D
	22/12 1362 12992-5 ARISLANIA NOBR		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.013.972	447,07 D
	22/12 1362 13972-6 JOSEILDA PEREI		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.140	447,07 D
	22/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.240	447,07 D
	22/12 1362 14240-9 ROMERIA DE SOU		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.408	447,07 D
	22/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.411	447,07 D
	22/12 1362 14411-8 MARIA VANDERLE		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.448	513,00 D
	22/12 1362 14448-0 FRANCISCA ELAN		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.482	447,07 D
	22/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.499	2.102,83 D
	22/12 1362 14499-1 ANTONIA DANIEL		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.503	447,07 D
	22/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.656	447,07 D
	22/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.721	570,00 D
	22/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.943	447,07 D
	22/12 1362 14943-8 FRANCISCA EDCL		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.004	447,07 D
	22/12 1362 15004-5 MARIA EDIANA S		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.223	447,07 D
	22/12 1362 15223-4 IRANI DIVINA D		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.374	447,07 D
	22/12 1362 15374-5 MARIA AUXILIAD		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.563	855,00 D
	22/12 1362 15563-2 FRANCISCO RENA		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.651	855,00 D
	22/12 1362 15651-5 FRANCIANA M O		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.691	522,50 D
	22/12 1362 15691-4 EDNAIDE EDRIJA		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.772	447,07 D
	22/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMARI		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.793	968,65 D
	22/12 1362 15793-7 JOSE SOARES DA		
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.489	687,80 D
	22/12 1362 18489-5 GESSICA LAIARA		
22/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.009.268	447,07 D
	22/12 1362 51009258-7 CIBELE MARIA P		
22/12/2014	- Transferência on line	553.570.000.029.289	447,07 D
	22/12 3570 29289-3 CACILDA RODRIG		
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	447,07 D
22/12/2014	Emissão de DOC	122.202	712,50 D
22/12/2014	Emissão de DOC	122.203	447,07 D
22/12/2014	Emissão de DOC	122.204	712,50 D
22/12/2014	Emissão de DOC	122.205	71,25 D
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.465	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.466	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.467	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.468	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.044.469	7,80 D
	Tarifa referente a 22/12/2014		

22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.976,43 C	0,00 C
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	117.374,87 C	
	24/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.007.732	290,00 D	
	24/12 1362 773-1 ADAILTON CLEME			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.008.662	712,50 D	
	24/12 1362 8662-2 DAMIANA GOMES			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.277	7.000,00 D	
	24/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.277	7.000,00 D	
	24/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.298	691,60 D	
	24/12 1362 15298-6 KETYSO RAMONE			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.320	712,50 D	
	24/12 1362 15320-8 MARIA DE LOURD			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.374	796,29 D	
	24/12 1362 15374-5 MARIA AUXILIAD			
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.009.258	356,25 D	
	24/12 1362 510009258-7 CIBELE MARIA P			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.815,53 D	0,00 C
30/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	86.143,40 C	
	30/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
30/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.005.669	264.560,55 D	
	30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.277	66.300,00 D	
	30/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
30/12/2014	TED Transf.Elet. Disponiv	123.001	182.261,81 D	
30/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.800.051.304	4,72 D	
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	426.983,68 C	0,00 C
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	103.800,87 C	
	31/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
31/12/2014	- Transferência on line	551.024.000.025.235	784,40 D	
	31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
31/12/2014	- Transferência on line	551.024.000.025.235	784,40 D	
	31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
31/12/2014	- Transferência on line	551.024.000.025.235	796,30 D	
	31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.915	861,50 D	
	31/12 1362 14915-2 FRANCISCO F PE			
31/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.011.037	427,58 D	
	31/12 1362 510011037-2 JOSILENE B CAV			
31/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.650.800.079.822	3,08 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 30/12/2014			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	100.143,69 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050918256915015
05/01/2015 09:30:45

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	407.480,52			145.658,981311		
01/12/2014	RESGATE	1.000,00			357,391399	2,798052785	145.311,589912
	Aplicação 10/11/2014	1.000,00			357,391399		
03/12/2014	APLICAÇÃO	126.161,26			45.065,438186	2,799512555	190.377,028098
10/12/2014	APLICAÇÃO	249.792,16			69.105,524002	2,803329679	279.482,552100
11/12/2014	RESGATE	92.709,17			33.062,555793	2,804053340	246.419,996307
	Aplicação 10/11/2014	92.709,17			33.062,555793		
12/12/2014	RESGATE	475,61			169,568809	2,804820077	246.250,427498
	Aplicação 10/11/2014	475,61			169,568809		
17/12/2014	APLICAÇÃO	99.858,07			35.572,443135	2,807174914	281.822,870633
19/12/2014	RESGATE	446.048,51			158.808,756560	2,808714832	123.014,114073
	Aplicação 10/11/2014	25.544,14			9.094,601960		
	Aplicação 19/11/2014	107.055,91			38.115,622080		
	Aplicação 26/11/2014	182.199,20			64.869,241270		
	Aplicação 03/12/2014	126.575,97			45.065,438186		
	Aplicação 10/12/2014	4.673,29			1.663,853064		
22/12/2014	RESGATE	18.976,43			6.754,362733	2,809507092	116.259,751340
	Aplicação 10/12/2014	18.976,43			6.754,362733		
24/12/2014	APLICAÇÃO	99.815,53			35.507,880361	2,811081061	151.787,631701
30/12/2014	RESGATE	426.983,68			151.767,631701	2,813404105	
	Aplicação 10/12/2014	227.006,00			80.687,308205		
	Aplicação 17/12/2014	100.079,66			35.572,443135		
	Aplicação 24/12/2014	99.898,02			35.507,880361		
31/12/2014	APLICAÇÃO	100.143,69			35.585,082241	2,814204259	35.585,082241
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.143,69			35.585,082241		35.585,082241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.480,52
APLICAÇÕES (+)	675.770,71
RESGATES (-)	986.193,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.085,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.085,86
SALDO ATUAL =	100.143,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

APLICACIONES

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE ANUAL

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

RENTABILIDADE LÍQUIDA

RENTABILIDADE BRUTA

05/01/2015 08:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FUNDEB 40 Banco 001 Conta 10277-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 25.754,34

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 25.754,34

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.712,25
49154	01/12/2014	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	13.712,25
49081	01/12/2014	OP 18917		JOAO MANOEL PEREIRA	839,80	0,00	12.872,45
49082	01/12/2014	OP 18929		R. L. FEITOSA MATERIAL DE CONSTRUC	8.406,80	0,00	4.465,65
49208	01/12/2014	OC 19707		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-0,76	4.464,89
49209	01/12/2014	OC 19708		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-4.255,25	209,64
49431	03/12/2014	TR 00448		Transferencia de valores.	0,00	84.681,84	84.891,48
49312	03/12/2014	OP 19016		RRA PNEUS LTDA - ME	2.100,00	0,00	82.791,48
49309	03/12/2014	OP 19013		RRA PNEUS LTDA - ME	2.330,00	0,00	80.461,48
49310	03/12/2014	OP 19014		RRA PNEUS LTDA - ME	2.600,00	0,00	77.861,48
49311	03/12/2014	OP 19015		RRA PNEUS LTDA - ME	2.905,00	0,00	74.956,48
49317	03/12/2014	OP 19007		ADJANE SOUZA SILVA	687,80	0,00	74.268,68
49318	03/12/2014	OP 19008		JOSUE TEODORICO FERREIRA FILHO	687,80	0,00	73.580,88
49319	03/12/2014	OP 19009		APARECIDO MONTEIRO LEITE	1.107,70	0,00	72.473,18
49316	03/12/2014	OP 19006		FRANCISBERTON SOUZA NUNES	1.162,80	0,00	71.310,38
49492	04/12/2014	OP 19012		PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	1.350,00	0,00	69.960,38
49624	08/12/2014	OP 19429		JMJ COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTD.	3.420,00	0,00	66.540,38
50098	10/12/2014	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	167.196,27	233.736,65
49860	10/12/2014	OP 19403		EUNIZETE GOMES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	233.486,65
49858	10/12/2014	OP 19400		RIVALDO MALAQUIAS DE SOUSA	350,00	0,00	233.136,65
49855	10/12/2014	OP 19397		WAGNER CONSERVA DE OLIVEIRA	385,00	0,00	232.751,65
49856	10/12/2014	OP 19398		DALTON ROGERIO ALVES DE SOUZA	600,00	0,00	232.151,65
49861	10/12/2014	OP 19404		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	600,00	0,00	231.551,65
49863	10/12/2014	OP 19407		ANTONIO LINDOBERTO ALVES DE SOUZA	710,00	0,00	230.841,65
49862	10/12/2014	OP 19406		JOVANY SAMPAIO DE CARVALHO	1.100,00	0,00	229.741,65
49857	10/12/2014	OP 19399		RUBENS ESTEVES MARTINS NOVAES	1.795,00	0,00	227.946,65
49859	10/12/2014	OP 19401		ANELSO LEITE DA SILVA	3.030,08	0,00	224.916,57
49896	10/12/2014	OP 19395		MARCIA ROSANHA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	224.616,57
49892	10/12/2014	OP 19391		WASHINGTON SOARES DAMACENA	304,00	0,00	224.312,57
49891	10/12/2014	OP 19390		DAMIAO PEREIRA SILVA	320,00	0,00	223.992,57
49895	10/12/2014	OP 19394		ANDRESON WILLIAM VALERIANO RODRIG	343,90	0,00	223.648,67
49897	10/12/2014	OP 19396		ROSENILDE RIBEIRO ALVES	503,50	0,00	223.145,17
49893	10/12/2014	OP 19392		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	510,00	0,00	222.635,17
49889	10/12/2014	OP 19388		ANDRE LEANDRO ARRUDA	687,80	0,00	221.947,37
49890	10/12/2014	OP 19389		ANA TEREZINHA ALVES OLIVEIRA	687,80	0,00	221.259,57
49894	10/12/2014	OP 19393		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	1.440,01	0,00	219.819,56
50223	11/12/2014	OP 21111		BANCO VOTORANTIM S/A	2.009,44	0,00	217.810,12
50210	11/12/2014	OP 21083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.231,28	0,00	210.578,84
50215	11/12/2014	OP 21090		BANCO DO BRASIL S/A	22.906,50	0,00	187.672,34
50240	11/12/2014	OP 17965		NARLAN SILVA PEREIRA	400,00	0,00	187.272,34
50384	12/12/2014	OP 21106		BANCO BRADESCO S/A	312,82	0,00	186.959,52
50393	12/12/2014	OP 20418		ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA COME	6.800,00	0,00	180.159,52
51894	17/12/2014	TR 00483		Transferencia de valores.	0,00	79.205,06	259.364,58
51630	17/12/2014	OP 20147		RRA PNEUS LTDA - ME	110,00	0,00	259.254,58
51617	17/12/2014	OP 21072		MARIA FLAVIA PEREIRA BEZERRA	824,60	0,00	258.429,98
51631	17/12/2014	OP 20149		RRA PNEUS LTDA - ME	1.708,00	0,00	256.721,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6

- PMI - FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							256.721,98
51629	17/12/2014	OP 20145		RRA PNEUS LTDA - ME	2.600,00	0,00	254.121,98
51628	17/12/2014	OP 20144		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.682,18	0,00	251.439,80
51623	17/12/2014	OP 20136		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.833,49	0,00	244.606,31
51621	17/12/2014	OP 20129		A. CARLOS DE ALMEIDA NASCIMENTO - M	7.287,91	0,00	237.318,40
51627	17/12/2014	OP 20142		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.987,28	0,00	229.331,12
51624	17/12/2014	OP 20138		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.953,79	0,00	220.377,33
51622	17/12/2014	OP 20134		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	9.371,20	0,00	211.006,13
51626	17/12/2014	OP 20141		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	11.189,44	0,00	199.816,69
51618	17/12/2014	OP 21098		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	22.244,46	0,00	177.572,23
51625	17/12/2014	OP 20139		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	42.527,62	0,00	135.044,61
51705	17/12/2014	OP 20113		DAMIAO FREIRE TAVARES- ME	400,00	0,00	134.644,61
51674	17/12/2014	OP 20013		ELVINA SALVADOR RAMOS	682,64	0,00	133.961,97
51672	17/12/2014	OP 20011		ANNA DAYRIS SOUZA GOMES	687,80	0,00	133.274,17
51675	17/12/2014	OP 20014		ELIANY POMPEU GOMES	687,80	0,00	132.586,37
51676	17/12/2014	OP 20015		LOUHANE RAQUEL LEITE DA SILVA	687,80	0,00	131.898,57
51677	17/12/2014	OP 20016		MARIA LUCIA MARCAL DE CARVALHO SIL	687,80	0,00	131.210,77
51678	17/12/2014	OP 20017		MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES	687,80	0,00	130.522,97
51680	17/12/2014	OP 20019		GERCIANA ALVES DA SILVA	687,80	0,00	129.835,17
51682	17/12/2014	OP 20021		KARINE KAREN DE OLIVEIRA SOUZA	687,80	0,00	129.147,37
51683	17/12/2014	OP 20022		ITALO MAYCON SILVA CRISPIM	687,80	0,00	128.459,57
51684	17/12/2014	OP 20025		GEANE BARNABE DE ANDRADE	687,80	0,00	127.771,77
51685	17/12/2014	OP 20029		IARA EMANUELLY ALVES DA SILVA	687,80	0,00	127.083,97
51686	17/12/2014	OP 20031		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	687,80	0,00	126.396,17
51687	17/12/2014	OP 20033		MARIA SILVANA MACEDO RODRIGUES	687,80	0,00	125.708,37
51688	17/12/2014	OP 20035		MARIA JOELMA DIAS	687,80	0,00	125.020,57
51689	17/12/2014	OP 20036		JOSICLEIA PEREIRA DOS SANTOS	687,80	0,00	124.332,77
51690	17/12/2014	OP 20038		MARIA SUELE SIQUEIRA SILVA	687,80	0,00	123.644,97
51691	17/12/2014	OP 20046		ALDECIANA MARIA DA SILVA	687,80	0,00	122.957,17
51692	17/12/2014	OP 20058		LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS	687,80	0,00	122.269,37
51693	17/12/2014	OP 20060		NILSON DIAS DA SILVA	687,80	0,00	121.581,57
51694	17/12/2014	OP 20063		REGINALDO FERREIRA	687,80	0,00	120.893,77
51695	17/12/2014	OP 20065		ZINRA MARIA DA SILVA	687,80	0,00	120.205,97
51696	17/12/2014	OP 20066		MARIA ALAIDE DO NASCIMENTO BRANDA	687,80	0,00	119.518,17
51697	17/12/2014	OP 20067		MARIA GIRLENE ARAUJO SILVA	687,80	0,00	118.830,37
51698	17/12/2014	OP 20072		MARLENE DE FREITAS SOUSA	687,80	0,00	118.142,57
51699	17/12/2014	OP 20077		JOÃO DE SOUZA LIMA	687,80	0,00	117.454,77
51702	17/12/2014	OP 20099		EMANUELE TAMIRES FERREIRA DE BRIT	687,80	0,00	116.766,97
51703	17/12/2014	OP 20102		DALANE PEREIRA DE LIMA	687,80	0,00	116.079,17
51706	17/12/2014	OP 20116		MARIA SILVANA MACEDO RODRIGUES	687,80	0,00	115.391,37
51707	17/12/2014	OP 20117		GERALDO COSTA TORRES	687,80	0,00	114.703,57
51679	17/12/2014	OP 20018		JOSE ROBERTO DA SILVA PONTES	805,60	0,00	113.897,97
51701	17/12/2014	OP 20095		ANA CLAUDIA MENDES DE SOUZA	916,94	0,00	112.981,03
51673	17/12/2014	OP 20012		ANTONIA CIELDA COSTA M. LIMA	1.401,39	0,00	111.579,64
51704	17/12/2014	OP 20106		RETIFICA BRASIL LTDA	1.434,00	0,00	110.145,64
51681	17/12/2014	OP 20020		VANDERLEY TORRES DA SILVA	1.709,08	0,00	108.436,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6

- PMI - FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							108.436,56
51700	17/12/2014	OP 20092		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	1.709,08	0,00	106.727,48
52380	19/12/2014	TR 00505		TRANSFERENCIA C/C 10224-5 P/ 10277-6	0,00	57.721,72	164.449,20
52078	19/12/2014	OP 21242		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	2.083,12	0,00	162.366,08
52073	19/12/2014	OP 21236		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	2.934,97	0,00	159.431,11
52077	19/12/2014	OP 21241		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	5.738,68	0,00	153.692,43
52074	19/12/2014	OP 21238		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	7.144,30	0,00	146.548,13
52075	19/12/2014	OP 21239		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	11.249,50	0,00	135.298,63
52076	19/12/2014	OP 21240		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	23.947,96	0,00	111.350,67
52085	19/12/2014	OP 19958		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	40.962,96	0,00	70.387,71
52117	19/12/2014	OP 20465		JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	973,43	0,00	69.414,28
52106	19/12/2014	OP 21243		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	48.876,43	0,00	20.537,85
52605	22/12/2014	OP 20471		ANSELMO FABRICIO DE MORAIS	687,80	0,00	19.850,05
52606	22/12/2014	OP 20473		ANA KELLY FERREIRA SILVA	687,80	0,00	19.162,25
52610	22/12/2014	OP 20563		FRANCISCA JALMIRA DA SILVA	687,80	0,00	18.474,45
52611	22/12/2014	OP 20566		DIYVID GOMES DE SOUSA	687,80	0,00	17.786,65
52604	22/12/2014	OP 20468		DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	760,00	0,00	17.026,65
52607	22/12/2014	OP 20476		ADJAKSON DE SOUZA MENDES	1.510,50	0,00	15.516,15
52635	22/12/2014	OP 20421		ADJAKSON DE SOUZA MENDES - ME	2.776,95	0,00	12.739,20
53390	24/12/2014	TR 00480		Transferencia de valores.	0,00	78.249,78	90.988,98
53384	24/12/2014	TR 00477		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	97.988,98
53386	24/12/2014	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	104.988,98
52921	24/12/2014	OP 20512		CLEMILDA MARIA TAVEIRA	687,80	0,00	104.301,18
52926	24/12/2014	OP 20529		ANTONIO DE SOUZA NETO	687,80	0,00	103.613,38
52945	24/12/2014	OP 20122		CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	760,00	0,00	102.853,38
53017	24/12/2014	OP 20524		FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	140,00	0,00	102.713,38
53125	24/12/2014	OP 20101		POLIANA MARIA DA SILVA	343,90	0,00	102.369,48
53127	24/12/2014	OP 20105		MARIA APARECIDA DE SOUZA	343,90	0,00	102.025,58
53129	24/12/2014	OP 20108		DOMILSON COSTA RAMOS	343,90	0,00	101.681,68
53085	24/12/2014	OP 20380		ISRAEL DA SILVA NASCIMENTO	343,90	0,00	101.337,78
53072	24/12/2014	OP 20611		FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA	343,90	0,00	100.993,88
53036	24/12/2014	OP 20564		JOSE DILMAR LEANDRO DA SILVA	366,82	0,00	100.627,06
53100	24/12/2014	OP 20412		ROZIMERE DOS SANTOS RAMOS	527,31	0,00	100.099,75
53077	24/12/2014	OP 20366		MARIA SALVANI L. FERREIRA	570,00	0,00	99.529,75
53010	24/12/2014	OP 20516		LEIDIANE DE ALENCAR ALVES	619,02	0,00	98.910,73
53054	24/12/2014	OP 20583		REGINA FERNANDES BEZERRA	619,02	0,00	98.291,71
53141	24/12/2014	OP 20174		BRAZ ANTONIO DA SILVA	664,87	0,00	97.626,84
53121	24/12/2014	OP 20093		ROZEANE DA SILVA	687,80	0,00	96.939,04
53122	24/12/2014	OP 20096		ANTONIO DONIZETE PEREIRA DE SOUZA	687,80	0,00	96.251,24
53123	24/12/2014	OP 20097		FRANCISCO LEUDO MIRANDA PARENTE	687,80	0,00	95.563,44
53124	24/12/2014	OP 20100		GILDETE APARECIDA DOS SANTOS	687,80	0,00	94.875,64
53126	24/12/2014	OP 20104		OTAVIO CELESTINO DOS SANTOS NETO	687,80	0,00	94.187,84
53130	24/12/2014	OP 20110		ANDRE LEANDRO ARRUDA	687,80	0,00	93.500,04
53131	24/12/2014	OP 20111		MARIA ELISMAR DOS SANTOS	687,80	0,00	92.812,24
53132	24/12/2014	OP 20114		JOAO BOSCO LEANDRO	687,80	0,00	92.124,44
53143	24/12/2014	OP 20178		MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SALES	687,80	0,00	91.436,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6

- PMI - FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.436,64
53075	24/12/2014	OP 20361		LUISLEY EMANUEL MEDEIROS BATISTA	687,80	0,00	90.748,84
53076	24/12/2014	OP 20364		MARIA LOURDES DE SOUZA	687,80	0,00	90.061,04
53078	24/12/2014	OP 20369		FLAVIA OLIVEIRA FERREIRA	687,80	0,00	89.373,24
53079	24/12/2014	OP 20371		FRANCISCA RAFAELA PEREIRA TORRE	687,80	0,00	88.685,44
53080	24/12/2014	OP 20373		MARIA HELENA DA SILVA	687,80	0,00	87.997,64
53081	24/12/2014	OP 20375		DAIANE ALVES DE SOUZA	687,80	0,00	87.309,84
53082	24/12/2014	OP 20376		LUCIANA MARIA DA SILVA	687,80	0,00	86.622,04
53083	24/12/2014	OP 20377		LUZIA BARBOZA DE SOUZA	687,80	0,00	85.934,24
53084	24/12/2014	OP 20379		EDNALVA SABINO DA SILVA	687,80	0,00	85.246,44
53086	24/12/2014	OP 20382		PEDRO BERNARDINO FILHO	687,80	0,00	84.558,64
53087	24/12/2014	OP 20385		ANTONIA APARECIDA O. SILVA	687,80	0,00	83.870,84
53088	24/12/2014	OP 20388		REGINALDO LUIZ DE SOUZA	687,80	0,00	83.183,04
53089	24/12/2014	OP 20389		SAMUEL ALVES VIEIRA	687,80	0,00	82.495,24
53090	24/12/2014	OP 20391		SORAIA DE SIQUEIRA E SA	687,80	0,00	81.807,44
53091	24/12/2014	OP 20395		SILVANHA MEDEIROS DE ANDRADE	687,80	0,00	81.119,64
53092	24/12/2014	OP 20397		DAMIANA BARROS CAVALCANTE	687,80	0,00	80.431,84
53093	24/12/2014	OP 20400		EDVANIA PEREIRA FRANÇALINO	687,80	0,00	79.744,04
53094	24/12/2014	OP 20402		ELIANA ROSA DA SILVA	687,80	0,00	79.056,24
53097	24/12/2014	OP 20406		EDINETE DE SOUSA ANDRADE	687,80	0,00	78.368,44
53098	24/12/2014	OP 20408		JANICLEY FIGUEREDO DE OLIVEIRA	687,80	0,00	77.680,64
53099	24/12/2014	OP 20410		JOSUE TEODORICO FERREIRA FILHO	687,80	0,00	76.992,84
53101	24/12/2014	OP 20414		ROSINALVA RODRIGUES DE CARVALHO	687,80	0,00	76.305,04
53102	24/12/2014	OP 20415		MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	687,80	0,00	75.617,24
53103	24/12/2014	OP 20453		DAMIANA MARIA DOS SANTOS	687,80	0,00	74.929,44
53104	24/12/2014	OP 20456		FRANCISCO LAUDEIR DE OLIVEIRA	687,80	0,00	74.241,64
52978	24/12/2014	OP 20458		MARIA JANICLEA ARRUDA PEREIRA	687,80	0,00	73.553,84
52990	24/12/2014	OP 20489		ANTONIO JAILSON SIQUEIRA DA SILVA	687,80	0,00	72.866,04
52991	24/12/2014	OP 20491		ANTONIZETE FERREIRA DA SILVA GABRII	687,80	0,00	72.178,24
52992	24/12/2014	OP 20492		AMILTON QUEIROZ DIAS	687,80	0,00	71.490,44
52993	24/12/2014	OP 20494		VALDISLEI MENESES DA SILVA	687,80	0,00	70.802,64
52994	24/12/2014	OP 20495		RAIMUNDO MARTINS BARBOSA	687,80	0,00	70.114,84
52995	24/12/2014	OP 20499		RAIMUNDA JUCIENE DE MOURA SILVA	687,80	0,00	69.427,04
52996	24/12/2014	OP 20501		FERNANDO ANDRADE RAMOS	687,80	0,00	68.739,24
52999	24/12/2014	OP 20504		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	687,80	0,00	68.051,44
53001	24/12/2014	OP 20506		CELENEIDE MARIA DE SOUZA FREIRE	687,80	0,00	67.363,64
53008	24/12/2014	OP 20514		TEREZINHA SEVERINA DA SILVA LIMA	687,80	0,00	66.675,84
53012	24/12/2014	OP 20518		JOSE RICARDO TORRES MODESTO	687,80	0,00	65.988,04
53013	24/12/2014	OP 20519		ARIACILDO ARCENO ALVES	687,80	0,00	65.300,24
53022	24/12/2014	OP 20538		MARIA ROSINEIDE GOMES PEREIRA	687,80	0,00	64.612,44
53023	24/12/2014	OP 20540		ANTONIO BATISTA BARBOSA	687,80	0,00	63.924,64
53024	24/12/2014	OP 20545		DANIELLE NUNES ALVES SILVA	687,80	0,00	63.236,84
53025	24/12/2014	OP 20546		VANUZIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	687,80	0,00	62.549,04
53026	24/12/2014	OP 20547		EDVANIA LEANDRO DA SILVA	687,80	0,00	61.861,24
53027	24/12/2014	OP 20550		ELISVALDO RODRIGUES DE ARRUDA	687,80	0,00	61.173,44
53028	24/12/2014	OP 20551		CICERA MARIA FERREIRA	687,80	0,00	60.485,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							60.485,64
53029	24/12/2014	OP 20553		DALIONES NUNES ALVES SILVA	687,80	0,00	59.797,84
53030	24/12/2014	OP 20555		TAHISA REGINA LEANDRO SILVA	687,80	0,00	59.110,04
53031	24/12/2014	OP 20557		JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO	687,80	0,00	58.422,24
53032	24/12/2014	OP 20558		JUCILENE SEVERINA DA SILVA	687,80	0,00	57.734,44
53033	24/12/2014	OP 20560		MARIA AUXILIADORA ANDRADE	687,80	0,00	57.046,64
53034	24/12/2014	OP 20561		MARIA ROZILDA DA CONCEICAO	687,80	0,00	56.358,84
53035	24/12/2014	OP 20562		ANTONIA ELIANE ALVES B. DOS SANTOS	687,80	0,00	55.671,04
53037	24/12/2014	OP 20565		JURACI ANASTACIO FERREIRA	687,80	0,00	54.983,24
53038	24/12/2014	OP 20567		ANTONIO AMADEUS DE LIMA	687,80	0,00	54.295,44
53039	24/12/2014	OP 20568		ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SOUZA	687,80	0,00	53.607,64
53041	24/12/2014	OP 20570		ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE CASTRO	687,80	0,00	52.919,84
53043	24/12/2014	OP 20572		ALMISA SILVA NASCIMENTO	687,80	0,00	52.232,04
53045	24/12/2014	OP 20574		ANTONIO NATANAEL DA SILVA	687,80	0,00	51.544,24
53046	24/12/2014	OP 20575		AFONSO PEREIRA DE LIMA	687,80	0,00	50.856,44
53048	24/12/2014	OP 20577		CICERA NOGUEIRA DA SILVA	687,80	0,00	50.168,64
53050	24/12/2014	OP 20579		DIONES PEREIRA DA SILVA	687,80	0,00	49.480,84
53051	24/12/2014	OP 20580		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA	687,80	0,00	48.793,04
53053	24/12/2014	OP 20582		DIEGO VASCONCELOS ALVES DE SOUZA	687,80	0,00	48.105,24
53055	24/12/2014	OP 20585		JOSIMAR PEREIRA DA SILVA	687,80	0,00	47.417,44
53056	24/12/2014	OP 20587		NADIELE DA SILVA SOUZA	687,80	0,00	46.729,64
53057	24/12/2014	OP 20588		MARIA VANDEILZA PEREIRA DE BRITO	687,80	0,00	46.041,84
53058	24/12/2014	OP 20590		ANTONIA JOSEANE DE ANDRADE	687,80	0,00	45.354,04
53059	24/12/2014	OP 20592		ANTONIO JOSIMAR LEITE SILVA	687,80	0,00	44.666,24
53060	24/12/2014	OP 20594		ANA OLIVEIRA DA SILVA	687,80	0,00	43.978,44
53061	24/12/2014	OP 20596		ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	687,80	0,00	43.290,64
53062	24/12/2014	OP 20597		MARIA REGINA DOS SANTOS	687,80	0,00	42.602,84
53063	24/12/2014	OP 20599		ALCIONE LEMOS DA SILVA	687,80	0,00	41.915,04
53064	24/12/2014	OP 20600		MARIA FRANCINEIDE FELIPE LEITE	687,80	0,00	41.227,24
53065	24/12/2014	OP 20601		MARIA REGIANE TRIBUTINO	687,80	0,00	40.539,44
53066	24/12/2014	OP 20602		MARIA EDIVANHA DA SILVA	687,80	0,00	39.851,64
53067	24/12/2014	OP 20605		MARIA EVANIR LIMA DA SILVA	687,80	0,00	39.163,84
53068	24/12/2014	OP 20606		MARIA DO SOCORRO DE SIQUEIRA PERE	687,80	0,00	38.476,04
53069	24/12/2014	OP 20607		MARIA NILVANETE DE OLIVEIRA	687,80	0,00	37.788,24
53070	24/12/2014	OP 20608		ELIZABETE GALDINO ANGELO	687,80	0,00	37.100,44
53071	24/12/2014	OP 20610		EDNA LENI BARROS SILVA	687,80	0,00	36.412,64
53073	24/12/2014	OP 20612		ANTONIO COSTA TORRES	687,80	0,00	35.724,84
53074	24/12/2014	OP 20613		GERALDO COSTA TORRES	687,80	0,00	35.037,04
52949	24/12/2014	OP 20688		ANTONIA MARIA B. DE ANDRADE	687,80	0,00	34.349,24
52950	24/12/2014	OP 20689		MIGUEL PAULINO DA SILVA	687,80	0,00	33.661,44
53128	24/12/2014	OP 20107		FRANCINEUDO MOREIRA CALIXTO	720,00	0,00	32.941,44
53137	24/12/2014	OP 20128		ANTONIO LINDOBERTO ALVES DE SOUZA	760,00	0,00	32.181,44
53138	24/12/2014	OP 20130		FAGNER DE SOUZA ANDRADE	760,00	0,00	31.421,44
52984	24/12/2014	OP 20470		LENILSON JOSE DA SILVA	760,00	0,00	30.661,44
52985	24/12/2014	OP 20474		JOSE GOMES FILHO	760,00	0,00	29.901,44
52986	24/12/2014	OP 20478		JOCEVANIA RODRIGUES DE ARRUDA	760,00	0,00	29.141,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6

- PMI - FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.141,44
53019	24/12/2014	OP 20533		FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	760,00	0,00	28.381,44
53134	24/12/2014	OP 20123		GENEILSON DE FLEITAS	830,30	0,00	27.551,14
53133	24/12/2014	OP 20115		JOAO MANOEL PEREIRA	839,80	0,00	26.711,34
53142	24/12/2014	OP 20176		DAMIÃO LOPES DA SILVA	906,30	0,00	25.805,04
53135	24/12/2014	OP 20125		FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	950,00	0,00	24.855,04
52982	24/12/2014	OP 20464		JOSINALDO PAULO DOS SANTOS	950,00	0,00	23.905,04
53018	24/12/2014	OP 20531		FRANCISCO PEDRO DA SILVA	950,00	0,00	22.955,04
52988	24/12/2014	OP 20483		JOSE EUDOCIO DA SILVA	1.045,00	0,00	21.910,04
53139	24/12/2014	OP 20132		ABRAAO RODRIGUES VIEIRA	1.140,00	0,00	20.770,04
53140	24/12/2014	OP 20133		FRANCISCO GIOVANI DE ARRUDA	1.140,00	0,00	19.630,04
52979	24/12/2014	OP 20460		RAIMUNDO SALUSTRIANO DA SILVA	1.140,00	0,00	18.490,04
52980	24/12/2014	OP 20462		CICERO MAURO DA SILVA	1.140,00	0,00	17.350,04
52981	24/12/2014	OP 20463		DAMIAO PEREIRA SILVA	1.140,00	0,00	16.210,04
53020	24/12/2014	OP 20535		MIZAEEL DE SOUZA NETO	1.140,00	0,00	15.070,04
53021	24/12/2014	OP 20537		JOSE PEREIRA NETO	1.140,00	0,00	13.930,04
52983	24/12/2014	OP 20466		FRANCINEUDO MOREIRA CALIXTO	1.235,00	0,00	12.695,04
53136	24/12/2014	OP 20126		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	1.330,00	0,00	11.365,04
52987	24/12/2014	OP 20481		JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.330,00	0,00	10.035,04
52989	24/12/2014	OP 20486		ANTONIO PEDRO PEREIRA	1.442,10	0,00	8.592,94
53014	24/12/2014	OP 20521		GILSON GLEBSON ALVES	1.510,50	0,00	7.082,44
53620	26/12/2014	OP 20593		ALEXSANDRO VALERIANO DE OLIVEIRA	343,90	0,00	6.738,54
53616	26/12/2014	OP 20584		MARIA FREITAS RIBEIRO	687,80	0,00	6.050,74
53617	26/12/2014	OP 20586		MARIA DORALICE ALEXANDRE	687,80	0,00	5.362,94
53618	26/12/2014	OP 20589		JEAN DA SILVA ALVES	687,80	0,00	4.675,14
53619	26/12/2014	OP 20591		JOÃO MARCOS PEREIRA	687,80	0,00	3.987,34
53621	26/12/2014	OP 20595		MARIA SEBASTIANA DA SILVA	687,80	0,00	3.299,54
53622	26/12/2014	OP 20598		LEONEIDE LIMA PEREIRA	687,80	0,00	2.611,74
53995	30/12/2014	TR 00494		Transferencia de valores.	0,00	66.300,00	68.911,74
53993	30/12/2014	TR 00476		Transferencia de valores.	0,00	57.428,94	126.340,68
53996	30/12/2014	TR 00495		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	161.340,68
53999	30/12/2014	TR 00496		Transferencia de valores.	0,00	3.200,00	164.540,68
53730	30/12/2014	OP 21132		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	2.394,05	0,00	162.146,63
53728	30/12/2014	OP 21127		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	4.389,48	0,00	157.757,15
53729	30/12/2014	OP 21131		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	5.758,51	0,00	151.998,64
53731	30/12/2014	OP 21133		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	8.563,27	0,00	143.435,37
53732	30/12/2014	OP 21134		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	19.483,29	0,00	123.952,08
53804	30/12/2014	OP 21065		BANCO DO BRASIL S/A	265,20	0,00	123.686,88
53851	30/12/2014	OP 20398		FRANCISCA EDILZA DO NASCIMENTO SO	687,80	0,00	122.999,08
53852	30/12/2014	OP 20399		GENECILDA MARIA DA SILVA FERREIRA	687,80	0,00	122.311,28
53853	30/12/2014	OP 20401		LUCIANO PEREIRA BENTO	687,80	0,00	121.623,48
53812	30/12/2014	OP 21129		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	11.208,64	0,00	110.414,84
53813	30/12/2014	OP 21130		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	36.799,93	0,00	73.614,91
53811	30/12/2014	OP 21128		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	73.852,44	0,00	-237,53
54298	31/12/2014	TR 00492		Transferencia de valores.	0,00	69.200,58	68.963,05
54337	31/12/2014	OC 19214		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	428,69	69.391,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10277-6

- PMI - FUNDEB 40

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.391,74
54164	31/12/2014	OP 20973		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA/	178,50	0,00	69.213,24
54165	31/12/2014	OP 20974		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA/	178,50	0,00	69.034,74
54166	31/12/2014	OP 20975		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA/	178,50	0,00	68.856,24
54177	31/12/2014	OP 20723		RRA PNEUS LTDA - ME	2.336,00	0,00	66.520,24
54175	31/12/2014	OP 20699		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.441,75	0,00	64.078,49
54176	31/12/2014	OP 20700		R. L. FEITOSA MATERIAL DE CONSTRUCC	8.295,84	0,00	55.782,65
54174	31/12/2014	OP 20698		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	10.300,90	0,00	45.481,75
54185	31/12/2014	OP 20716		ANTONIA DE SIQUEIRA LIMA E COM. DE M	100,00	0,00	45.381,75
54193	31/12/2014	OP 20733		RAFAEL DE LIMA GALVAO	145,42	0,00	45.236,33
54184	31/12/2014	OP 20715		HONNEY WASHINGTON GOMES DE BRITO	158,00	0,00	45.078,33
54188	31/12/2014	OP 20725		JORGE ALVES DE BARROS - ME	180,00	0,00	44.898,33
54202	31/12/2014	OP 20746		JAILSON LOPES SILVA [RELOJARIA]	250,00	0,00	44.648,33
54199	31/12/2014	OP 20742		LUISMAR LOPES DA SILVA	655,50	0,00	43.992,83
54181	31/12/2014	OP 20701		ROBSON ELOIA DA MOTA	687,80	0,00	43.305,03
54194	31/12/2014	OP 20735		ELENA EDITE F. DA SILVA	687,80	0,00	42.617,23
54195	31/12/2014	OP 20736		NEURISVAN FRANCISCO DE SANTANA	687,80	0,00	41.929,43
54197	31/12/2014	OP 20739		ADJANE SOUZA SILVA	687,80	0,00	41.241,63
54186	31/12/2014	OP 20722		LOURINALDO BATISTA DA SILVA - ME	761,20	0,00	40.480,43
54196	31/12/2014	OP 20738		ROZANIA RAMOS DE SOUZA	881,22	0,00	39.619,21
54192	31/12/2014	OP 20730		AUTO PEÇAS CISPLATINA LTDA	901,70	0,00	38.717,51
54187	31/12/2014	OP 20724		JORGE ALVES DE BARROS - ME	960,00	0,00	37.757,51
54182	31/12/2014	OP 20702		LOURINALDO BATISTA DA SILVA - ME	963,00	0,00	36.794,51
54183	31/12/2014	OP 20712		DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - ME	1.102,80	0,00	35.691,71
54178	31/12/2014	OP 20690		APARECIDO MONTEIRO LEITE	1.107,70	0,00	34.584,01
54191	31/12/2014	OP 20729		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	1.160,00	0,00	33.424,01
54198	31/12/2014	OP 20741		FRANCISBERTON SOUZA NUNES	1.162,80	0,00	32.261,21
54200	31/12/2014	OP 20743		JEFFSON RAUELL DE LIMA DAMACENA	1.238,87	0,00	31.022,34
54201	31/12/2014	OP 20745		CRISTIANE PEREIRA SILVA	1.496,00	0,00	29.526,34
54189	31/12/2014	OP 20727		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	1.727,00	0,00	27.799,34
54190	31/12/2014	OP 20728		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	2.045,00	0,00	25.754,34
Total . .					696.314,78	709.356,87	
Saldo Atual . . .							25.754,34
Total Geral . .					696.314,78	709.356,87	

780 x 34 = 265,20



Extrato conta corrente

A33T051002402245006
05/01/2015 10:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.276	1.000,00 D	
		01/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUBI			
01/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.016.550	839,80 D	
		01/12 1362 510016550-9 JOAO MANOEL PE			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	160,20 D	0,00 C
03/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.224	84.681,84 D	
		03/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
03/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.006.040	2.905,00 D	
		03/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN			
03/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.006.040	2.100,00 D	
		03/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN			
03/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.006.040	2.330,00 D	
		03/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN			
03/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.006.040	2.600,00 D	
		03/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN			
03/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.519	687,80 D	
		03/12 1362 10519-8 JOSUE T FERREI			
03/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.015.900	687,80 D	
		03/12 1362 15900-X ADJANE SOUZA S			
03/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.014.369	1.162,80 D	
		03/12 1362 510014369-6 FRANCISBERTON			
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.107,70 D	
03/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.123.183	7,80 D	
		Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	71.092,94 D	0,00 C
04/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.954	1.350,00 D	
		04/12 1362 14954-3 PAULO H FERNAN			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 D	0,00 C
08/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	3.420,00 D	
08/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.028.986	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.427,80 D	0,00 C
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.224	167.196,27 D	
		10/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
10/12/2014		- Transferência on line	550.297.000.075.537	1.795,00 D	
		10/12 0297 75537-0 RUBENS E MARTI			
10/12/2014		- Transferência on line	551.108.000.015.291	600,00 D	
		10/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.008.344	300,00 D	
		10/12 1362 8344-5 MARCIA ROSANHA			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.009.199	320,00 D	
		10/12 1362 9199-5 DAMIAO PEREIRA			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.012.472	3.030,08 D	
		10/12 1362 12472-9 ANELSO LEITE D			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.340	710,00 D	
		10/12 1362 14340-5 ANTONIO LINDOB			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.378	1.100,00 D	
		10/12 1362 14378-2 JOVANY SAMPAIO			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.474	385,00 D	
		10/12 1362 14474-6 WAGNER CONSERV			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.739	250,00 D	
		10/12 1362 14739-7 EUNIZETE GOMES			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.783	687,80 D	
		10/12 1362 14783-4 ANDRE LEANDRO			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.015.492	304,00 D	
		10/12 1362 15492-X WASHINGTON SOA			
10/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.016.494	687,60 D	
		10/12 1362 16494-1 ANA TEREZINHA			
10/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.005.207	600,00 D	

10/12/2014	10/12 1362 510005207-0 DALTON ROGERIO		
	- Transferido para Poupança	551.362.510.010.252	343,90 D
10/12/2014	10/12 1362 510010252-3 ANDRESON W V R		
	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	400,00 D
10/12/2014	10/12 1362 510015734-4 NARLAN SILVA P		
	- Transferência on line	551.464.000.005.733	350,00 D
10/12/2014	10/12 1464 5733-9 RIVALDO MALAQU		
	- Transferência on line	552.737.000.006.445	510,00 D
10/12/2014	10/12 2737 6445-9 CASTRO E CONS		
	- Transferência on line	552.737.000.006.445	1.440,01 D
10/12/2014	10/12 2737 6445-9 CASTRO E CONS		
	Emissão de DDC	121.001	503,50 D
10/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.061.711	7,80 D
	Tarifa referente a 10/12/2014		
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152.871,38 D
11/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.565	22.906,50 D
	11/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI		
11/12/2014	TED Transf Elet. Disponiv	121.101	2.009,44 D
11/12/2014	TED Transf Elet. Disponiv	121.102	7.231,28 D
11/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.211	7,80 D
	Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.212	7,80 D
	Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	32.162,62 D
12/12/2014	- Transferência on line	552.737.000.013.787	6.800,00 D
	12/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA		
12/12/2014	Emissão de DDC	121.201	312,62 D
12/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.040.026	7,80 D
	Tarifa referente a 12/12/2014		
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.120,62 D
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	79.205,06 D
	17/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.006.040	1.708,00 D
	17/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.006.040	110,00 D
	17/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.006.040	2.600,00 D
	17/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.322	8.953,79 D
	17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.322	6.833,49 D
	17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.322	11.189,44 D
	17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.322	42.527,62 D
	17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.322	7.987,28 D
	17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.021.322	9.371,20 D
	17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO		
17/12/2014	- Transferência on line	550.600.000.023.424	1.709,08 D
	17/12 0600 23424-9 FERNANDO ANTON		
17/12/2014	- Transferido para Poupança	550.899.510.011.155	687,80 D
	17/12 0899 510011155-7 MARLENE DE FRE		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.008.076	682,64 D
	17/12 1362 8076-4 ELVINA SALVADO		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.008.780	1.401,39 D
	17/12 1362 8780-7 ANTONIA CIELDA		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.983	22.244,46 D
	17/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.540	687,80 D
	17/12 1362 10540-6 ELIANY POMPEU		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.094	687,80 D
	17/12 1362 11094-9 LUCILENE FERRE		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.237	687,80 D
	17/12 1362 12237-8 MARIA SILVANA		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.237	687,80 D
	17/12 1362 12237-8 MARIA SILVANA		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.436	2.682,18 D
	17/12 1362 12436-2 FABIO ALVES GA		
17/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.513	400,00 D

17/12/2014	17/12 1362 14513-0 DAMIAO FREIRE		
	- Transferência on line	551.362.000.014.585	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 14585-8 MARIA SOCORRO		
	- Transferência on line	551.362.000.014.591	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 14591-2 MARIA LUCIA M		
	- Transferência on line	551.362.000.014.656	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA		
	- Transferência on line	551.362.000.014.755	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 14755-9 MARIA JOELMA D		
	- Transferência on line	551.362.000.014.793	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 14793-1 GERALDO COSTA		
	- Transferência on line	551.362.000.014.853	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 14853-9 ZINRA MARIA DA		
	- Transferência on line	551.362.000.015.049	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 15049-5 IARA EMANUELLY		
	- Transferência on line	551.362.000.015.441	7.287,91 D
17/12/2014	17/12 1362 15441-5 A. CARLOS DE A		
	- Transferência on line	551.362.000.015.712	1.709,08 D
17/12/2014	17/12 1362 15712-0 VANDERLEY TORR		
	- Transferência on line	551.362.000.015.953	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 15953-0 EMANUELE T FER		
	- Transferência on line	551.362.000.015.989	916,94 D
17/12/2014	17/12 1362 15989-1 ANA CLAUDIA ME		
	- Transferência on line	551.362.000.016.239	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16239-6 DALANE PEREIRA		
	- Transferência on line	551.362.000.016.382	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16382-1 JOAO DE SOUZA		
	- Transferência on line	551.362.000.016.415	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16415-1 ANNA DAYRIS SO		
	- Transferência on line	551.362.000.016.446	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16446-1 KARINE KAREN D		
	- Transferência on line	551.362.000.016.479	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16479-8 NILSON DIAS DA		
	- Transferência on line	551.362.000.016.533	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16533-6 MARIA GIRLENE		
	- Transferência on line	551.362.000.016.537	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 16537-9 LOUHANE R LEIT		
	- Transferido para: Poupança	551.362.510.007.014	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 510007014-1 MARIA ALAIDE N		
	- Transferido para: Poupança	551.362.510.009.545	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 510009545-4 GERCIANA ALVES		
	- Transferido para: Poupança	551.362.510.011.745	687,80 D
17/12/2014	17/12 1362 510011745-8 GEANE BARNABE		
	- Transferência on line	552.371.000.023.078	805,60 D
17/12/2014	17/12 2371 23078-2 JOSE ROBERTO S		
	- Transferência on line	552.737.000.008.558	1.434,00 D
17/12/2014	17/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI		
17/12/2014	Emissão de DO	121.701	687,80 D
17/12/2014	Emissão de DO	121.702	687,80 D
17/12/2014	Emissão de DO	121.703	687,80 D
17/12/2014	Emissão de DO	121.704	687,80 D
17/12/2014	Emissão de DO	121.705	687,80 D
17/12/2014	Emissão de DO	121.706	825,36 D
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.885	7,80 D
	Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.886	7,80 D
	Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.887	7,80 D
	Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.888	7,80 D
	Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.889	7,80 D
	Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.035.890	7,80 D
	Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	72.479,60 D
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	57.721,72 D
19/12/2014	19/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB		
	- Transferência on line	551.362.000.005.669	99.747,38 D
19/12/2014	19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO		
	- Transferência on line	551.362.000.009.983	40.962,96 D

19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
	- Transferência on line	551.362.000.015.723	973,43 D	
19/12/2014	19/12 1362 15723-6 JOSE CARLOS DE			
19/12/2014	TED Transf Elet. Disponiv	121.901	(1) 2.227,58 D	
	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.025.093	7,80 D	
	Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	86.197,43 C	0,00 C
22/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.561	687,80 D	
22/12/2014	22/12 1362 12561-X DIYVID GOMES D			
	- Transferência on line	551.362.000.014.103	687,80 D	
22/12/2014	22/12 1362 14103-8 FRANCISCA JALM			
	- Transferência on line	551.362.000.014.433	1.510,50 D	
22/12/2014	22/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO			
	- Transferência on line	551.362.000.014.433	2.776,95 D	
22/12/2014	22/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO			
	- Transferência on line	551.362.000.014.516	687,80 D	
22/12/2014	22/12 1362 14516-5 ANSELMO FABRIC			
	- Transferência on line	551.362.000.014.728	700,00 B	
22/12/2014	22/12 1362 14728-1 DAMAZIO FRANCI			
	- Transferência on line	551.362.000.016.126	687,80 D	
22/12/2014	22/12 1362 16126-8 ANA KELLY FERR			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7.799,65 C	0,00 C
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.224	78.249,78 C	
	24/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.276	7.000,00 C	
	24/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.276	7.000,00 C	
	24/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
24/12/2014	- Transferência on line	550.899.000.019.565	687,80 D	
	24/12 0899 19565-0 ANTONIO JOSIMA			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.003.930	1.330,00 D	
	24/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.007.627	1.330,00 D	
	24/12 1362 7627-9 JUCELINO PEREI			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.008.534	760,00 D	
	24/12 1362 8534-0 JOCEVANIA R AR			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.057	687,80 D	
	24/12 1362 9057-3 AFONSO PEREIRA			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.199	1.140,00 D	
	24/12 1362 9199-5 DAMIAO PEREIRA			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.291	687,80 D	
	24/12 1362 9291-6 ANTONIO JAILTO			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.309	687,80 D	
	24/12 1362 9309-2 PEDRO BERNARDI			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.687	760,00 D	
	24/12 1362 9687-3 FAGNER DE SOUS			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.744	687,80 D	
	24/12 1362 9744-6 LUZIA BARBOZA			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.773	1.045,00 D	
	24/12 1362 9773-X JOSE EUDOCIO D			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.030	687,80 D	
	24/12 1362 10030-7 MARIA LOURDES			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.154	687,80 D	
	24/12 1362 10154-0 VANUZIA ALVES			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.300	687,80 D	
	24/12 1362 10300-4 ANTONIA JOSEAN			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.385	687,80 D	
	24/12 1362 10385-3 ANTONIO DONIZE			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.519	687,80 D	
	24/12 1362 10519-8 JOSUE T FERREI			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.569	687,80 D	
	24/12 1362 10569-4 ANTONIA ELIANE			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.727	343,90 D	
	24/12 1362 10727-1 DOMILSON COSTA			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.944	687,80 D	
	24/12 1362 10944-4 CICERA MARIA F			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.969	687,80 D	
	24/12 1362 11969-5 MARIA ELISMAR			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.994	687,80 D	
	24/12 1362 11994-5 CELENEIDE MARI			
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.290	687,80 D	

24/12/2014	24/12 1362 12290-4 CICERA NOGUEIR	- Transferência on line	551.362.000.012.365	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 12355-X EDNA LENI BARR	- Transferência on line	551.362.000.012.704	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 12704-3 SOPAIA DE SIQU	- Transferência on line	551.362.000.012.959	760,00 D
24/12/2014	24/12 1362 12959-3 LENILSON JOSE	- Transferência on line	551.362.000.013.678	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 13678-6 ANTONIO JAILSO	- Transferência on line	551.362.000.013.731	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 13731-6 DANIELLE NUNES	- Transferência on line	551.362.000.013.744	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 13744-8 DALIONES NUNES	- Transferência on line	551.362.000.013.891	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 13891-6 VALDISLEI MENE	- Transferência on line	551.362.000.014.335	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14335-9 RAIMUNDO MARTI	- Transferência on line	551.362.000.014.340	760,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14340-5 ANTONIO LINDOB	- Transferência on line	551.362.000.014.357	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14357-X ANTONIZETE FER	- Transferência on line	551.362.000.014.367	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14367-7 MARIA FRANCINE	- Transferência on line	551.362.000.014.374	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14374-X TEREZINHA SEVE	- Transferência on line	551.362.000.014.398	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14398-7 LUISLLEY EMANU	- Transferência on line	551.362.000.014.406	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14406-1 JURACI ANASTAC	- Transferência on line	551.362.000.014.432	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14432-0 SILVANA MEDEI	- Transferência on line	551.362.000.014.445	1.140,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14435-2 CICERO MAURO D	- Transferência on line	551.362.000.014.447	760,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14447-9 JOSE GOMES FIL	- Transferência on line	551.362.000.014.451	720,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14451-7 FRANCINEUDO MO	- Transferência on line	551.362.000.014.451	1.235,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14451-7 FRANCINEUDO MO	- Transferência on line	551.362.000.014.461	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14451-4 JOSIMAR PEREIR	- Transferência on line	551.362.000.014.463	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14463-0 FRANCISCO LEUD	- Transferência on line	551.362.000.014.496	1.140,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14496-7 ABRAAO RODRIGU	- Transferência on line	551.362.000.014.525	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14525-4 JANICLEY F OLI	- Transferência on line	551.362.000.014.567	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14567-X DIEEGO V A SOU	- Transferência on line	551.362.000.014.624	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14624-2 AMILTON QUEIRO	- Transferência on line	551.362.000.014.654	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14654-4 ALCIONE LEMOS	- Transferência on line	551.362.000.014.741	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14741-9 MARIA FRANCISC	- Transferência on line	551.362.000.014.783	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14783-4 ANDRE LEANDRO	- Transferência on line	551.362.000.014.793	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14793-1 GERALDO COSTA	- Transferência on line	551.362.000.014.855	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14855-5 EDINETE DE SOU	- Transferência on line	551.362.000.014.921	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 14921-7 EDINALVA SABIN	- Transferência on line	551.362.000.014.998	950,00 D
24/12/2014	24/12 1362 14998-5 FRANCISCO DE A	- Transferência on line	551.362.000.015.055	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 15055-X MARIA DO SOCOR	- Transferência on line	551.362.000.015.065	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 15065-7 LUCIANA MARIA	- Transferência on line	551.362.000.015.249	619,02 D
24/12/2014	24/12 1362 15249-8 REGINA FERNAND	- Transferência on line		

24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15314-1 ANTONIA MARIA	551.362.000.015.314	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15326-5 MARIA REGINA D	551.362.000.015.326	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15466-0 CLAUDEMIR FERN	551.362.000.015.466	760,00 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15543-8 OTAVIO CELESTI	551.362.000.015.543	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15545-4 SAMUEL ALVES V	551.362.000.015.545	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15547-0 ANA OLIVEIRA D	551.362.000.015.547	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15560-8 BRAZ ANTONIO D	551.362.000.015.560	664,87 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15621-3 REGINALDO LUIZ	551.362.000.015.621	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15625-6 MARIA REGIANE	551.362.000.015.625	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15628-0 JOAO BOSCO LEA	551.362.000.015.628	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15634-5 MARIA EDIVANHA	551.362.000.015.634	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15640-X ROZEANE DA SIL	551.362.000.015.640	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15656-6 DIONES PEREIRA	551.362.000.015.656	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15664-7 ANTONIO NATANA	551.362.000.015.664	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15672-8 FRANCINEIDE PE	551.362.000.015.672	343,90 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15677-9 MARIA AUXILIAD	551.362.000.015.677	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15678-7 CLEMILDA MARIA	551.362.000.015.678	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15720-1 ELIANA ROSA DA	551.362.000.015.720	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15737-6 JOSINALDO PAUL	551.362.000.015.737	950,00 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15744-9 NADIELE DA SIL	551.362.000.015.744	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15751-1 ALMISA SILVA N	551.362.000.015.751	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15812-7 MARIA EVANIR L	551.362.000.015.812	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15886-0 JOSEFA ANTONIA	551.362.000.015.886	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15907-7 ISRAEL SILVA N	551.362.000.015.907	343,90 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15915-8 LEIDIANE DE AL	551.362.000.015.915	619,02 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15917-4 ANTONIA M P PA	551.362.000.015.917	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15921-2 RAIMUNDA J MOU	551.362.000.015.921	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15932-8 ANTONIO COSTA	551.362.000.015.932	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15981-6 DAMIAO RODRIGU	551.362.000.015.981	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 15991-3 FLAVIA OLIVEIR	551.362.000.016.017	1.140,00 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 16017-2 FRANCISCO GIOV	551.362.000.016.038	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 16038-5 TAHISA R LEAND	551.362.000.016.088	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA	551.362.000.016.202	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 16202-7 ELISVALDO RODR	551.362.000.016.204	687,80 D
24/12/2014	- Transferência on line 24/12 1362 16204-3 ANTONIA APAREC	551.362.000.016.275	687,80 D

24/12/2014	24/12 1362 16275-2 DAMIANA BARROS		
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.276	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 16276-0 DAIANE ALVES D		
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.280	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 16230-9 EDVANIA PEREIR		
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.323	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 16323-6 FERNANDO ANDRA		
24/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.413	343,90 D
24/12/2014	24/12 1362 16413-5 POLIANA MARIA		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.007.628	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510007628-X ANTONIO AMADEU		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.009.004	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510009004-5 FRANCISCO ASSI		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.009.333	830,30 D
24/12/2014	24/12 1362 510009333-8 GENEILSON DE F		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.009.667	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510009667-1 EDVANIA LEANDR		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.010.910	1.442,10 D
24/12/2014	24/12 1362 510010910-2 ANTONIO PEDRO		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.010.915	570,00 D
24/12/2014	24/12 1362 510010915-3 MARIA SALVANI		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.011.646	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510011646-X MARIA HELENA D		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.122	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510013122-1 MARIA ROZILDA		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.700	1.140,00 D
24/12/2014	24/12 1362 510013700-9 RAIMUNDO S SIL		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.397	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510014397-1 MARIA NILVANET		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.422	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510014422-6 ELIZABETE GALD		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.820	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510014820-5 JUCILENE SEVER		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.852	366,82 D
24/12/2014	24/12 1362 510014852-3 JOSE DILMAR LE		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.991	343,90 D
24/12/2014	24/12 1362 510014991-0 MARIA APARECID		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.254	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510015254-7 MARIA VANDEILZ		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.016.463	687,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510016463-4 GILDETE APAREC		
24/12/2014	- Transferido para Poupança	551.362.510.016.550	839,80 D
24/12/2014	24/12 1362 510016550-9 JOAO MANOEL PE		
24/12/2014	- Transferência on line	551.593.000.015.421	906,30 D
24/12/2014	24/12 1593 15421-0 DAMIAO LOPES D		
24/12/2014	Emissão de DOC	122.401	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.402	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.403	1.510,50 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.404	140,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.405	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.406	950,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.407	760,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.408	1.140,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.409	1.140,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.410	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.411	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.412	527,31 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.413	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.414	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.415	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.416	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.417	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.418	687,80 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.419	687,80 D
24/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.316	7,80 D
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014		
24/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.317	7,80 D
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014		
24/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.318	7,80 D
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014		
24/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.319	7,80 D

24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.320	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.321	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.322	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.323	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.003.324	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.828	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.829	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.830	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.831	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.832	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.833	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.834	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.835	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.836	7,80 D	
24/12/2014	Tarifa referente a 24/12/2014 - Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.837	7,80 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.004,96 D	0,00 C
26/12/2014	- Transferência on line 26/12 1362 8079-9 MARIA SEBASTIA	551.362.000.008.079	687,80 D	
26/12/2014	- Transferência on line 26/12 1362 15987-5 MARIA DORALICE	551.362.000.015.987	687,80 D	
26/12/2014	- Transferência on line 26/12 1362 16257-4 ALEXSANDRO VAL	551.362.000.016.257	343,90 D	
26/12/2014	- Transferência on line 26/12 1362 16346-5 JEAN DA SILVA	551.362.000.016.346	687,80 D	
26/12/2014	- Transferência on line 26/12 1362 16548-4 JOAO MARCOS PE	551.362.000.016.548	687,80 D	
26/12/2014	- Transferência on line 26/12 1362 16549-2 LEONEIDE LIMA	551.362.000.016.549	687,80 D	
26/12/2014	- Transferido para Poupança 26/12 1362 510005523-1 MARIA FREITAS	551.362.510.005.523	687,80 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.470,70 D	0,00 C
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	35.000,00 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	57.428,94 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	3.200,00 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	66.300,00 C	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 1362 5869-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	(2) 157.486,10 D	
30/12/2014	- Transferência on line 30/12 1362 9026-3 FRANCISCA EDIL	551.362.000.009.026	687,80 D	
30/12/2014	- Transferido para Poupança 30/12 1362 510009533-0 LUCIANO PEREIR	551.362.510.009.533	687,80 D	
30/12/2014	- Transferido para Poupança 30/12 1362 510014653-9 GENECILDA M S	551.362.510.014.653	687,80 D	
30/12/2014	TED Transf.Elet Disponiv	123.001	(2) 4.963,51 D	
30/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.305	7,80 D	
30/12/2014	Tarifa referente a 30/12/2014 BB CP Admin Supremo	70	2.591,97 D	0,00 C
31/12/2014	- Transferência on line 31/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	69.200,58 C	
31/12/2014	- Transferência on line 31/12 0600 6040-2 R R ANDRADE PN	550.600.000.006.040	2.336,00 D	

31/12/2014	- Transferência on line	551.024.000.025.235	178,50 D
31/12/2014	31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
31/12/2014	- Transferência on line	551.024.000.025.235	178,50 D
31/12/2014	31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
31/12/2014	- Transferência on line	551.024.000.025.235	178,50 D
31/12/2014	31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.005.531	861,22 D
31/12/2014	31/12 1362 5531-X ROZANIA RAMOS		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.006.387	10.300,90 D
31/12/2014	31/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.007.227	761,20 D
31/12/2014	31/12 1362 7227-3 LOURINALDO BAT		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.007.227	963,00 D
31/12/2014	31/12 1362 7227-3 LOURINALDO BAT		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.008.611	145,42 D
31/12/2014	31/12 1362 8611-8 RAFAEL DE LIMA		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.897	1.102,80 D
31/12/2014	31/12 1362 9897-3 DAMIANA BARBOS		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.273	8.295,84 D
31/12/2014	31/12 1362 10273-3 R L F MATERIAL		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.010.288	158,00 D
31/12/2014	31/12 1362 10288-1 H W GOMES BRIT		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.462	2.045,00 D
31/12/2014	31/12 1362 11462-6 RANGEL ROCHA M		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.462	1.727,00 D
31/12/2014	31/12 1362 11462-6 RANGEL ROCHA M		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.462	1.160,00 D
31/12/2014	31/12 1362 11462-6 RANGEL ROCHA M		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.979	655,50 D
31/12/2014	31/12 1362 11979-2 LUISMAR LOPES		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.012.436	2.441,75 D
31/12/2014	31/12 1362 12436-2 FABIO ALVES GA		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.014.607	1.238,87 D
31/12/2014	31/12 1362 14607-2 JEFFSON RAUELL		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.015.900	687,80 D
31/12/2014	31/12 1362 15900-X ADJANE SOUZA S		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.373	687,80 D
31/12/2014	31/12 1362 16373-2 ELENA EDITE FE		
31/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.016.486	687,80 D
31/12/2014	31/12 1362 16486-0 NEURISVAN FRAN		
31/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.011.114	687,80 D
31/12/2014	31/12 1362 510011114-X ROBSON ELOIA D		
31/12/2014	- Transferido para: Poupança	551.362.510.014.369	1.162,80 D
31/12/2014	31/12 1362 510014369-6 FRANCISBERTON		
31/12/2014	- Transferência on line	551.598.000.018.821	960,00 D
31/12/2014	31/12 1598 18821-2 JORGE ALVES DE		
31/12/2014	- Transferência on line	551.598.000.018.821	180,00 D
31/12/2014	31/12 1598 18821-2 JORGE ALVES DE		
31/12/2014	- Transferência on line	552.737.000.010.095	100,00 D
31/12/2014	31/12 2737 10095-1 ANTONIA DE SIQ		
31/12/2014	- Transferência on line	552.737.000.014.390	1.496,00 D
31/12/2014	31/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE		
31/12/2014	- Transferência on line	552.737.000.065.857	901,70 D
31/12/2014	31/12 2737 65857-X AUTO PECAS CIS		
31/12/2014	- Transferência on line	552.737.000.065.919	250,00 D
31/12/2014	31/12 2737 65919-3 JAILSON L SILV		
31/12/2014	TED Transf.Eletr. Disponível	123.101	1.107,70 D
31/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.005.587	7,80 D
31/12/2014	Tarifa referente a 31/12/2014		
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	25.555,38 D
31/12/2014	S A L D O		0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400- 0001 / 0800 729 0001
Par: deficientes auditivos
0800 729 0088

A33T051002402245007
05/01/2015 10:11:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50,20			17,944700		
01/12/2014	APLICAÇÃO	160,20			57,254102	2,798052785	75,198802
03/12/2014	APLICAÇÃO	71.092,94			25.394,756623	2,799512555	25.469,955425
04/12/2014	RESGATE	1.350,00			482,105205	2,800218679	24.987,850220
	Aplicação 26/11/2014	50,25			17,944700		
	Aplicação 01/12/2014	160,32			57,254102		
	Aplicação 03/12/2014	1.139,43			406,906403		
08/12/2014	RESGATE	3.427,80			1.223,439274	2,801773715	23.764,410946
	Aplicação 03/12/2014	3.427,80			1.223,439274		
10/12/2014	APLICAÇÃO	152.871,38			54.532,073464	2,803329679	78.296,484410
11/12/2014	RESGATE	32.162,82			11.470,117041	2,804053340	66.826,367369
	Aplicação 03/12/2014	32.162,82			11.470,117041		
12/12/2014	RESGATE	7.120,62			2.538,708297	2,804820077	64.287,659072
	Aplicação 03/12/2014	7.120,62			2.538,708297		
17/12/2014	RESGATE	73.479,60			26.175,640012	2,807174914	38.112,019060
	Aplicação 03/12/2014	27.385,64			9.755,585608		
	Aplicação 10/12/2014	46.093,96			16.420,054404		
19/12/2014	RESGATE	86.197,43			30.689,277892	2,808714832	7.422,741168
	Aplicação 10/12/2014	86.197,43			30.689,277892		
22/12/2014	RESGATE	7.798,65			2.775,807195	2,809507092	4.646,933973
	Aplicação 10/12/2014	7.798,65			2.775,807195		
24/12/2014	RESGATE	5.804,96			2.065,027608	2,811081061	2.581,906365
	Aplicação 10/12/2014	5.804,96			2.065,027608		
26/12/2014	RESGATE	4.470,70			1.589,949202	2,811850841	991,957163
	Aplicação 10/12/2014	4.470,70			1.589,949202		
30/12/2014	RESGATE	2.591,87			921,257631	2,813404105	70.699532
	Aplicação 10/12/2014	2.591,87			921,257631		
31/12/2014	APLICAÇÃO	25.555,38			9.080,854709	2,814204259	9.151,554241
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.754,34			9.151,554241		9.151,554241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,20
APLICAÇÕES (+)	249.679,90
RESGATES (-)	224.404,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,69
SALDO ATUAL =	25.754,34

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

A33V061039459999007
06/01/2015 10:48:49

Conta debitada

Agência 1362-5
Conta 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

Favorecidos

Documento	800.002	Valor R\$	4.963,51
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	30/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	11315
Favorecido	MUNICIPIO DE IPUBI	CPF/CNPJ	11.040.896/0001-59
Documento	300.001	Valor R\$	1.107,70
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	31/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	1081 ARARIPINA	Conta + DV	551653
Favorecido	APARECIDO MONTEIRO LEITE	CPF/CNPJ	749.427.864-87
Documento	1	Valor R\$	1.107,70
Finalidade	Repassse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	03/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	1081 ARARIPINA	Conta + DV	551653
Favorecido	APARECIDO MONTEIRO LEITE	CPF/CNPJ	749.427.864-87
Documento	2	Valor R\$	3.420,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	08/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	586 SERRA TALHADA	Conta + DV	30156
Favorecido	J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA	CPF/CNPJ	14.727.740/0001-39
Documento	500.002	Valor R\$	503,50
Finalidade	Repassse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	10/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	672
Favorecido	ROSENILDE RIBEIRO ALVES	CPF/CNPJ	756.358.795-00
Documento	500.001	Valor R\$	7.231,28
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	11/12/2014	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	12
Favorecido	MUNICIPIO DE IPUBI	CPF/CNPJ	11.040.896/0001-59
Documento	700.001	Valor R\$	2.009,44
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	11/12/2014	Situação	Processado
Banco	655 VOTORANTIM		
Agência	1 MATRIZ	Conta + DV	1001101
Favorecido	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO	CPF/CNPJ	01.149.953/0001-89
Documento	500.001	Valor R\$	312,82
Finalidade	Repassse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	12/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	4130 EMPREST. E FINANCIAM.	Conta + DV	51141
Favorecido	BANCO BRADESCO SA	CPF/CNPJ	60.746.948/0001-12
Documento	200.001	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repassse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	17/12/2014	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	20558
Favorecido	ALDECIANA MARIA DA SILVA	CPF/CNPJ	094.245.484-78
Documento	400.001	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repassse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	17/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	1033
Favorecido	MARIA SUELE SIQUEIRA SILVA	CPF/CNPJ	729.328.054-87
Documento	500.001	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repassse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	

	17/12/2014	Situação	Processado
	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	985
Favorecido	JOSICLEIA PEREIRA DOS SANTOS	CPF/CNPJ	103.062.944-78
Documento	300.002	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	17/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	811
Favorecido	ITALO MAYCON SILVA CRISPIM	CPF/CNPJ	101.897.454-79
Documento	100.001	Valor R\$	825,36
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	17/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	2457 CHAPADAO DO SUL	Conta + DV	510015
Favorecido	MARIA FLAVIA PEREIRA BEZERRA	CPF/CNPJ	098.770.694-23
Documento	300.003	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	17/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	1126
Favorecido	REGINALDO FERREIRA	CPF/CNPJ	799.226.351-00
Documento	300.001	Valor R\$	2.227,58
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	19/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	11315
Favorecido	MUNICIPIO DE IPUBI	CPF/CNPJ	11.040.896/0001-59
Documento	200.001	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	1081 ARARIPINA	Conta + DV	1001546
Favorecido	JOSE RICARDO TORRES MODESTO	CPF/CNPJ	618.064.394-68
Documento	300.001	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	550241
Favorecido	ARIACILDO ARGENO ALVES	CPF/CNPJ	426.622.494-04
Documento	400.001	Valor R\$	1.510,50
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	101603
Favorecido	GILSON GLEBSON ALVES	CPF/CNPJ	011.727.044-06
Documento	500.001	Valor R\$	140,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	10991
Favorecido	FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	CPF/CNPJ	799.240.694-04
Documento	200.002	Valor R\$	950,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	20805
Favorecido	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	CPF/CNPJ	077.082.664-40
Documento	400.002	Valor R\$	1.760,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	104 CEF		
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	10991
Favorecido	FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	CPF/CNPJ	799.240.694-04
Documento	600.001	Valor R\$	1.140,00
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	101
Favorecido	MIZUEL DE SOUZA NETO	CPF/CNPJ	775.491.714-91
Documento	700.002	Valor R\$	687,80
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo	
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		

Favorecido	1081 ARARIPINA ANTONIO DE SOUZA NETO	Conta + DV CPF/CNPJ	608280 845.631.254-15	3 -
Documento	700.003	Valor R\$	1.140,00	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	
Banco	237 BRADESCO			
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	749	
Favorecido	JOSE PEREIRA NETO	CPF/CNPJ	107.010.704-20	
Documento	800.001	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	4 -
Banco	237 BRADESCO			
Agência	1081 ARARIPINA	Conta + DV	550507	
Favorecido	MARIA ROSINEIDE GOMES PEREIRA	CPF/CNPJ	507.890.154-04	
Documento	800.002	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	5 -
Banco	237 BRADESCO			
Agência	654 IPUBI	Conta + DV	710	
Favorecido	ANTONIO BATISTA BARBOSA	CPF/CNPJ	354.538.504-34	
Documento	800.003	Valor R\$	527,31	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	
Banco	104 CEF			
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	19546	
Favorecido	ROZIMERE DOS SANTOS RAMOS	CPF/CNPJ	103.035.254-28	
Documento	800.004	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	6 -
Banco	104 CEF			
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	20349	
Favorecido	ROSINALVA RODRIGUES DE CARVALHO	CPF/CNPJ	028.199.344-04	
Documento	800.005	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	7 -
Banco	104 CEF			
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	16418	
Favorecido	MARIA DA CONCE CAO PEREIRA	CPF/CNPJ	041.675.344-28	
Documento	800.006	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	8 -
Banco	104 CEF			
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	60527	
Favorecido	DAMIANA MARIA DOS SANTOS	CPF/CNPJ	331.596.388-63	
Documento	800.010	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	9 -
Banco	237 BRADESCO			
Agência	6033 CABROBO	Conta + DV	550520	
Favorecido	MARIA JANICLEA ARRUDA PEREIRA	CPF/CNPJ	074.261.134-50	
Documento	800.007	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	10 -
Banco	104 CEF			
Agência	1108 AVENIDA BANDEIRANTES	Conta + DV	81986	
Favorecido	FRANCISCO LAUDEIR DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ	113.817.984-11	
Documento	800.008	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	11 -
Banco	004 BNB			
Agência	150 ARARIPINA	Conta + DV	20074	
Favorecido	ANTONIA MARIA BEZERRA DE ANDRADE	CPF/CNPJ	106.164.484-73	
Documento	800.009	Valor R\$	687,80	
Finalidade	Repasse arrecadação/pagamento de tributos	Tipo		
Data débito	24/12/2014	Situação	Processado	12 -
Banco	104 CEF			
Agência	772 ARARIPINA	Conta + DV	1300010829	
Favorecido	MIGUEL PAULINO DA SILVA	CPF/CNPJ	683.709.204-97	

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088