



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB MAE Banco 001 Conta 17.851

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 136.828,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 136.828,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.851

- FUNDEB MAE

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							273.626,08
53759	04/12/2018	OC 22008		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.153,44	275.779,48
53760	04/12/2018	OC 22009		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	285.924,42	561.703,90
54193	05/12/2018	TR 00352		Transferencia de valores.	53.750,06	0,00	507.953,84
54190	05/12/2018	TR 00350		Transferencia de valores.	59.104,68	0,00	448.849,16
55620	10/12/2018	OC 22010		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	138,73	448.987,90
55621	10/12/2018	OC 22011		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.319,21	452.307,11
55623	10/12/2018	OC 22013		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142.006,38	594.313,49
55622	10/12/2018	OC 22012		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	183.994,01	778.307,50
55327	10/12/2018	TR 00356		Transferencia de valores.	247.014,47	0,00	531.293,03
55326	10/12/2018	TR 00355		Transferencia de valores.	370.521,71	0,00	160.771,32
56412	11/12/2018	OC 22014		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.291,87	163.063,19
56413	11/12/2018	OC 22015		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.957,82	177.021,01
56414	11/12/2018	OC 22016		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	175.117,97	352.138,98
56711	18/12/2018	OC 22017		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.420,42	354.559,40
56712	18/12/2018	OC 22018		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	176.462,34	531.021,74
57217	20/12/2018	OC 22019		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15,74	531.037,48
57218	20/12/2018	OC 22020		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	757,74	531.795,22
57220	20/12/2018	OC 22022		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.020,97	595.816,19
57219	20/12/2018	OC 22021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	85.726,18	681.542,37
57035	20/12/2018	TR 00368		Transferencia de valores.	208.308,42	0,00	473.233,95
57038	20/12/2018	TR 00369		Transferencia de valores.	312.462,63	0,00	160.771,32
57419	24/12/2018	TR 00376		Transferencia de valores.	36.000,00	0,00	124.771,32
57421	24/12/2018	TR 00377		Transferencia de valores.	43.000,00	0,00	81.771,32
57418	24/12/2018	TR 00375		Transferencia de valores.	78.000,00	0,00	3.771,32
57954	26/12/2018	OC 22023		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.566,46	6.337,78
57955	26/12/2018	OC 22024		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	281.714,52	288.052,30
59222	28/12/2018	OC 22027		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17,54	288.069,84
59223	28/12/2018	OC 22028		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	975,88	289.045,72
59228	28/12/2018	OC 22033		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.592,48	290.638,20
59231	28/12/2018	OC 22036		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	13.247,30	303.885,50
59227	28/12/2018	OC 22032		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.871,29	418.756,79
59221	28/12/2018	OC 22026		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	119.225,73	537.982,52
59224	28/12/2018	OC 22029		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	150.229,25	688.211,77
59064	28/12/2018	TR 00381		Transferencia de valores.	220.779,95	0,00	467.431,82
59067	28/12/2018	TR 00382		Transferencia de valores.	331.169,92	0,00	136.261,90
59550	31/12/2018	OC 22430		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	566,83	136.828,73
Total . .					1.960.111,84	1.823.314,52	
Saldo Atual . . .							136.828,73
Total Geral . .					1.960.111,84	1.823.314,52	



Extrato conta corrente

G3351510233233
15/01/2019 10:30:04



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767a1eae8

Cliente - Conta atual					
Agência	1362-5				
Conta corrente	17851-9	SME IPUBI FEB			
Período do extrato	12/2018				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo	
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	2.153,44 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.924,42 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	288.077,86 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.017.879	59.104,68 C	
		05/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	59.104,68 D	
		05/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	59.104,68 D	
		05/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	53.750,06 D	
		05/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	112.854,74 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	138,73 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	119.481,84 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	15.655,86 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	6.868,68 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	183.994,01 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	3.319,21 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	370.521,71 D	
		10/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	247.014,47 D	
		10/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	288.077,85 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	13.957,82 C	
11/12/2018		IPVA	350	2.291,87 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.494,96 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.623,01 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	191.367,66 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	2.420,42 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.462,34 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.882,76 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	15,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	53.866,19 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	7.058,16 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.096,62 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	85.726,18 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	757,74 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	312.462,63 D	
		20/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	208.308,42 D	
		20/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	370.250,42 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	78.000,00 D	
		24/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	36.000,00 D	
		24/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	43.000,00 D	
		24/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	157.000,00 C	0,00 C
26/12/2018		IPVA	350	2.566,46 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.714,52 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	284.280,98 D	0,00 C



28/12/2018	FPE/FPM	350	96.650,82 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	12.664,28 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	5.556,19 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	150.229,25 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	975,88 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.592,48 C	
28/12/2018	ITR	350	17,54 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	119.225,73 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	13.247,30 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.870	331.169,92 D	
28/12/2018	28/12 1362 17870-5 SME IPUBI FEB			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.879	220.779,95 D	
28/12/2018	28/12 1362 17879-9 FNDE SEC FUNDE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	151.790,40 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Assinatura em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-a7c9-023767al eae8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351510233233
15/01/2019 10:30:16



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-a7c9-023767al eae0

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	17851-9 SME IPUBI FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	273.626,05			75.655,867733		
04/12/2018	APLICAÇÃO	288.077,86			79.637,435530	3,617367361	155.293,303263
05/12/2018	RESGATE	112.854,74			31.195,220593	3,617693283	124.098,082670
	Aplicação 20/11/2018	112.854,74			31.195,220593		
10/12/2018	RESGATE	288.077,85			79.609,815850	3,618622238	44.488,266820
	Aplicação 20/11/2018	160.886,29			44.460,647140		
	Aplicação 04/12/2018	127.191,56			35.149,168710		
11/12/2018	APLICAÇÃO	191.367,66			52.880,026033	3,618902530	97.368,292853
18/12/2018	APLICAÇÃO	178.882,76			49.408,418664	3,620491504	146.776,711517
20/12/2018	RESGATE	370.250,42			102.247,305913	3,621126412	44.529,405604
	Aplicação 04/12/2018	161.097,64			44.488,266820		
	Aplicação 11/12/2018	191.485,26			52.880,026033		
	Aplicação 18/12/2018	17.667,52			4.879,013060		
24/12/2018	RESGATE	157.000,00			43.348,749153	3,621788473	1.180,656451
	Aplicação 18/12/2018	157.000,00			43.348,749153		
26/12/2018	APLICAÇÃO	284.280,98			78.484,673418	3,622120952	79.665,329869
28/12/2018	RESGATE	151.790,40			41.899,405927	3,622733942	37.765,923942
	Aplicação 18/12/2018	4.277,20			1.180,656451		
	Aplicação 26/12/2018	147.513,20			40.718,749476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136.828,73			37.765,923942		37.765,923942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	273.626,05
APLICAÇÕES (+)	942.609,26
RESGATES (-)	1.079.973,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,83
SALDO ATUAL =	136.828,73

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/12/2017	MARISA SILVA ALVES ALBUQUER	890,15	
06/12/2017	Ok	643,72	
28/02/2018	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.304,37	
			3.838,24

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/12/2016	DIFFOLHA	204,12	
23/12/2016	JADYANY CARVALHO	167,20	
06/03/2017	APARECIDO MONTEIRO	1.104,00	
06/03/2017	MELQUISEDEQUE	82,97	
27/03/2017	Celpe não contabilizada	27,83	
29/12/2017	Cheque emitido a menor	139,45	
			1.725,57

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

07/12/2017	235484	Cheque Emitido a menor	500,00	
				500,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade -2.612,67

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1e9eb



Extrato conta corrente

G3381113176223:

11/01/2019 14:01:28

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10277-6
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767al eaeab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381113176223:

11/01/2019 14:01:44

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eae8



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 17.879

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.061,04

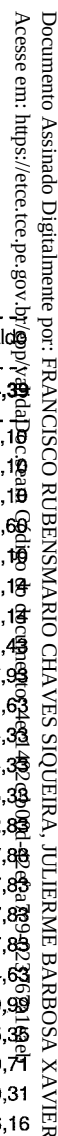
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/08/2018		MAURICIO DIOMIZIO DA SILVA	130,15
24/12/2018	850140	EDIMICIO AURELIANO DAMACEN/	788,00
24/12/2018	850141	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	304,00
24/12/2018	850142	JOSUE TEODORICO FERREIRA FI	285,00
24/12/2018	850143	ANTONIO NATANAEL DA SILVA	304,00
24/12/2018	850144	FRANCISCO RAFAEDSON DE CAS	399,00
28/12/2018	850146	BORGES E BORGES LTDA	1.400,00

3.610,14

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.450,89



Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							96.064,38
53258	03/12/2018	OP 19384		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	222,29	0,00	95.842,10
53136	03/12/2018	OP 19387		FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	95.542,10
53137	03/12/2018	OP 19388		EUNIZETE GOMES DE OLIVEIRA	350,00	0,00	95.192,10
53140	03/12/2018	OP 19391		DEOCLEIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	492,50	0,00	94.699,60
53262	03/12/2018	OP 19396		VALDEMIR ALVES DE ANDRADE	503,50	0,00	94.196,10
53189	03/12/2018	OP 21765		MILKA MICHELE ALVES COSTA	510,96	0,00	93.685,14
53138	03/12/2018	OP 19389		VALMIR FELIPE DA SILVA	700,00	0,00	92.985,14
53200	03/12/2018	OP 21787		SINTEMI-SIND.TRAB. EDUCACAO DO MUN	759,71	0,00	92.225,43
53259	03/12/2018	OP 19386		NATANAEL TORRES E SILVA	807,50	0,00	91.417,93
53260	03/12/2018	OP 19394		MARIA DAS GRAÇAS BARROS	906,30	0,00	90.511,63
53261	03/12/2018	OP 19395		ANTONIO DONIZETE PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	89.605,33
53135	03/12/2018	OP 19385		MARTANILDA BERNADINO SILVA PEREIRA	1.000,00	0,00	88.605,33
53142	03/12/2018	OP 19393		JOVANY SAMPAIO DE CARVALHO	1.140,00	0,00	87.465,33
53141	03/12/2018	OP 19392		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	1.402,50	0,00	86.062,83
53139	03/12/2018	OP 19390		LOWA SILVA DO CARMO	1.425,00	0,00	84.637,83
53133	03/12/2018	OP 19382		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	1.890,00	0,00	82.747,83
53263	03/12/2018	OP 19397		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	3.000,00	0,00	79.747,83
53264	03/12/2018	OP 19398		PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA IPUBI - ME	3.850,00	0,00	75.897,83
53134	03/12/2018	OP 19383		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	5.123,20	0,00	70.774,63
53659	04/12/2018	OP 20260		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FL	104,64	0,00	70.669,99
53660	04/12/2018	OP 20261		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FL	104,64	0,00	70.565,35
53661	04/12/2018	OP 20262		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FL	104,64	0,00	70.460,71
53700	04/12/2018	OP 19404	850122	ALAN ANTONIO DE SOUSA	201,40	0,00	70.259,31
53665	04/12/2018	OP 19451		JOAO FELICIANO DA S. NETO	453,15	0,00	69.806,16
53701	04/12/2018	OP 19405	850123	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	69.306,16
53662	04/12/2018	OP 20263		CONS. MUN. EDUCACAO ACOMP. C. S. FL	505,00	0,00	68.801,16
53648	04/12/2018	OP 19454		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	3.047,69	0,00	65.753,47
53646	04/12/2018	OP 19452		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	4.024,72	0,00	61.728,75
53647	04/12/2018	OP 19453		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	6.845,67	0,00	54.883,08
54205	05/12/2018	TR 00352		Transferencia de valores.	0,00	53.750,06	108.633,14
54007	05/12/2018	OP 21944		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	612,66	0,00	108.020,48
54028	05/12/2018	OP 19444	850124	JOHN WEYVES DA SILVA COELHO	802,75	0,00	107.217,73
53825	05/12/2018	OP 21740		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.313,49	0,00	101.904,24
53831	05/12/2018	OP 21755		BANCO DO BRASIL S/A	30.795,05	0,00	71.109,19
53785	05/12/2018	OP 20169		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	53.750,06	0,00	17.359,13
54593	07/12/2018	OP 19616	850126	ALTEMAR MENDES PEREIRA	600,40	0,00	16.758,73
54594	07/12/2018	OP 19617	850127	JOSE ANTONIO DA SILVA	600,40	0,00	16.158,33
54509	07/12/2018	OP 20581		MARIA DORES LOPES ARAUJO - ME	1.512,95	0,00	14.645,38
54510	07/12/2018	OP 20582		PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA ME	2.910,00	0,00	11.735,38
54592	07/12/2018	OP 19615	850125	CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTC	4.304,10	0,00	7.431,28
55340	10/12/2018	TR 00356		Transferencia de valores.	0,00	247.014,47	254.445,75
54856	10/12/2018	OP 20359		CARLOS CESAR DE LIMA	110,00	0,00	254.335,75
54850	10/12/2018	OP 20353		GEOGENES ALVES APOLINARIO	240,35	0,00	254.095,40
54991	10/12/2018	OP 20207		GYOVANELLA DEVANNY APOLINARIO MO	251,75	0,00	253.843,65
55010	10/12/2018	OP 20227		DOUGLAS RODRIGUES TORRES	251,75	0,00	253.591,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879**

- FUNDEB 40

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							253.591,99
54857	10/12/2018	OP 20360		LOWA SILVA DO CARMO	266,00	0,00	253.325,99
55028	10/12/2018	OP 20246		MARIA APARECIDA DE CASTRO	304,00	0,00	253.021,99
54810	10/12/2018	OP 20313		DAUANE ALINE DOS SANTOS	361,00	0,00	252.660,99
54990	10/12/2018	OP 20206		GEIZA BARBARA DE SOUSA	453,15	0,00	252.207,84
54995	10/12/2018	OP 20211		ISRAEL LOURENÇO DA SILVA	453,15	0,00	251.754,69
54999	10/12/2018	OP 20215		ANDRE SOUZA FREITAS	453,15	0,00	251.301,54
55007	10/12/2018	OP 20223		CREMILDA PADRE DE LIMA	453,15	0,00	250.848,39
55034	10/12/2018	OP 20252		JURACI ANASTACIO FERREIRA	453,15	0,00	250.395,24
55035	10/12/2018	OP 20253		LEONILSON EMERSON DE SOUZA	453,15	0,00	249.942,09
54781	10/12/2018	OP 20278		RAQUEL PEREIRA DA SILVA	453,15	0,00	249.488,94
54784	10/12/2018	OP 20281		TATIANE DOS SANTOS MENDES	453,15	0,00	249.035,79
54789	10/12/2018	OP 20286		JOSIMARA FRANCISCA DE AQUINO	453,15	0,00	248.582,64
54816	10/12/2018	OP 20319		CICERA NUNES LIRA	453,15	0,00	248.129,49
54821	10/12/2018	OP 20324		ANTONIA PATRICIA BRITO PEREIRA LEITE	453,15	0,00	247.676,34
54825	10/12/2018	OP 20328		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	453,15	0,00	247.223,19
54830	10/12/2018	OP 20333		FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS	453,15	0,00	246.769,04
54832	10/12/2018	OP 20335		ANTONIA JOSEANE DE ANDRADE	453,15	0,00	246.316,89
54836	10/12/2018	OP 20339		JOZINEIDE GOMES DE SOUZA SILVA	453,15	0,00	245.863,74
54848	10/12/2018	OP 20351		FRANCISCA EDICLEIDE DA SILVA	453,15	0,00	245.410,59
54855	10/12/2018	OP 20358		JAILTON SIMAO DE SOUZA SILVA	453,15	0,00	244.957,44
55068	10/12/2018	OP 19761	850133	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	453,15	0,00	244.504,29
55064	10/12/2018	OP 19743	850129	FRANCISCO PEREIRA GOMES	453,15	0,00	244.051,14
54763	10/12/2018	OP 20296		FRANCISCA RAFAELA PEREIRA TORRE	483,36	0,00	243.567,78
54849	10/12/2018	OP 20352		GENAILSON NUNES MARINHO	500,00	0,00	243.067,78
55000	10/12/2018	OP 20216		ANTONIO DE SOUZA NETO	573,99	0,00	242.493,79
55066	10/12/2018	OP 19745	850131	CLAUDOALDO ANDRADE DE CASTRO	573,99	0,00	241.919,79
54852	10/12/2018	OP 20355		FRANCISCO MENDES LOPES	703,00	0,00	241.216,79
54859	10/12/2018	OP 20362		HARLAN LIMA DE SA - ME	750,00	0,00	240.466,79
55019	10/12/2018	OP 20237		MARIA IRENI DA SILVA	750,50	0,00	239.716,29
54854	10/12/2018	OP 20357		JOSEMIR BEZERRA DA SILVA	874,00	0,00	238.842,29
54986	10/12/2018	OP 20201		FRANCENILDO LOPES DA SILVA	906,30	0,00	237.935,99
54987	10/12/2018	OP 20203		FRANCISCO CLAUDIO VIVEIROS DE LIMA	906,30	0,00	237.029,69
54988	10/12/2018	OP 20204		FRANCISCA CAMILA DOS SANTOS TEODC	906,30	0,00	236.123,39
54989	10/12/2018	OP 20205		FRANCISCA ARAUJO DA SILVA BATISTA	906,30	0,00	235.217,09
54992	10/12/2018	OP 20208		GENEIDE ALVES DOS SANTOS	906,30	0,00	234.310,79
54993	10/12/2018	OP 20209		GIZELDA RODRIGUES PEREIRA	906,30	0,00	233.404,49
54994	10/12/2018	OP 20210		IGOR JOSE RODRIGUES SOUZA	906,30	0,00	232.498,19
54996	10/12/2018	OP 20212		ILANIA PATRICIA DE ANDRADE	906,30	0,00	231.591,89
54998	10/12/2018	OP 20214		JORGE ANTONIO SOARES	906,30	0,00	230.685,59
55001	10/12/2018	OP 20217		ANDREIA LOPES DE ALENCAR	906,30	0,00	229.779,29
55003	10/12/2018	OP 20219		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	906,30	0,00	228.872,99
55004	10/12/2018	OP 20220		ANTONIA TAYANE LEANDRO SILVA	906,30	0,00	227.966,69
55006	10/12/2018	OP 20222		ALDEMIR JOSE DA SILVA	906,30	0,00	227.060,39
55008	10/12/2018	OP 20224		CICERA ALVES ANULINO	906,30	0,00	226.154,09
55009	10/12/2018	OP 20226		DAVI EMANUEL NUNES BATISTA	906,30	0,00	225.247,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.879

- FUNDEB 40

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							225.247,41
55012	10/12/2018	OP 20229		DAMIAO FABRICIO RODRIGUES	906,30	0,00	224.341,11
55014	10/12/2018	OP 20231		ELENILDO FERREIRA DE VASCONCELOS	906,30	0,00	223.435,81
55015	10/12/2018	OP 20232		ELIZABETH PEREIRA DA CRUZ	906,30	0,00	222.528,51
55016	10/12/2018	OP 20233		EDIMARIA RODRIGUES FERREIRA	906,30	0,00	221.622,21
55017	10/12/2018	OP 20234		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	906,30	0,00	220.716,91
55018	10/12/2018	OP 20235		MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BORGES C	906,30	0,00	219.809,61
55020	10/12/2018	OP 20238		MARIA ROSILDA DA CONCEICAO	906,30	0,00	218.903,31
55021	10/12/2018	OP 20239		MARIA ANALIA RODRIGUES DA SILVA	906,30	0,00	217.997,01
55022	10/12/2018	OP 20240		MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAUJO	906,30	0,00	217.091,71
55023	10/12/2018	OP 20241		MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SALES	906,30	0,00	216.184,41
55024	10/12/2018	OP 20242		MARIA ELISMAR DOS SANTOS	906,30	0,00	215.278,11
55025	10/12/2018	OP 20243		MARIA ELIANE DOS SANTOS	906,30	0,00	214.372,81
55026	10/12/2018	OP 20244		MARIA SILVANA MACEDO RODRIGUES	906,30	0,00	213.466,51
55027	10/12/2018	OP 20245		MARLENE DE FREITAS SOUSA	906,30	0,00	212.559,21
55029	10/12/2018	OP 20247		MARIA ROSENILDA DE SOUZA	906,30	0,00	211.653,91
55030	10/12/2018	OP 20248		MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS	906,30	0,00	210.746,61
55031	10/12/2018	OP 20249		MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES	906,30	0,00	209.840,31
55032	10/12/2018	OP 20250		LAURA KAROLINY DE FARIAS MORAIS	906,30	0,00	208.934,01
55033	10/12/2018	OP 20251		JADSON ANTONY DANTAS DE SOUZA	906,30	0,00	208.028,71
55036	10/12/2018	OP 20254		LOUHANE RAQUEL LEITE DA SILVA	906,30	0,00	207.121,41
55037	10/12/2018	OP 20255		LUCIELTON OLIVEIRA SILVA	906,30	0,00	206.215,11
55038	10/12/2018	OP 20256		LUCIANA MARIA DA SILVA	906,30	0,00	205.309,81
55039	10/12/2018	OP 20257		MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	204.402,51
55040	10/12/2018	OP 20258		MARIA LUZIENE DA SILVA	906,30	0,00	203.496,21
55042	10/12/2018	OP 20265		JUSSELIA MARIA DA SILVA PEREIRA	906,30	0,00	202.590,91
55044	10/12/2018	OP 20268		MARIA DORALICE ALEXANDRE	906,30	0,00	201.683,61
55045	10/12/2018	OP 20269		MARIA DAYANE DA SILVA SOUSA	906,30	0,00	200.777,31
55046	10/12/2018	OP 20271		ODAI LUIZ DE SOUZA ALBURQUERQUE N	906,30	0,00	199.871,01
55047	10/12/2018	OP 20272		RAIMUNDO MARTINS BARBOSA	906,30	0,00	198.965,71
54777	10/12/2018	OP 20273		ROSINALVA RODRIGUES DE CARVALHO	906,30	0,00	198.058,41
54778	10/12/2018	OP 20274		RITA LEITE DE SOUZA	906,30	0,00	197.152,11
54780	10/12/2018	OP 20277		RIVANILDO PEREIRA DA SILVA	906,30	0,00	196.246,81
54782	10/12/2018	OP 20279		SOLANGE MARIA DE SOUZA	906,30	0,00	195.339,51
54783	10/12/2018	OP 20280		THAIS DOS SANTOS SILVA	906,30	0,00	194.433,21
54785	10/12/2018	OP 20282		TAMIRES MARIA SOUSA SILVA	906,30	0,00	193.527,91
54786	10/12/2018	OP 20283		WELITA SOARES DAMACENA	906,30	0,00	192.620,61
54787	10/12/2018	OP 20284		LENILSON JOSE DA SILVA	906,30	0,00	191.714,31
54788	10/12/2018	OP 20285		JAQUELYNE PEREIRA ALVES	906,30	0,00	190.808,01
54790	10/12/2018	OP 20287		MARIA SUELE SIQUEIRA SILVA	906,30	0,00	189.902,71
54791	10/12/2018	OP 20290		ANTONIO ALBERTO MACEDO RODRIGUES	906,30	0,00	188.996,41
54792	10/12/2018	OP 20291		ANDERSON RODRIGUES SOARES	906,30	0,00	188.089,11
54793	10/12/2018	OP 20292		AIRTON DOS SANTOS SOUZA	906,30	0,00	187.183,81
54794	10/12/2018	OP 20293		ANDREZZA NAYHARA FACANHA DANTAS	906,30	0,00	186.277,51
54795	10/12/2018	OP 20294		SAMUEL ALVES VIEIRA	906,30	0,00	185.371,21
54796	10/12/2018	OP 20295		ROZANIA CAVALCANTE DA SILVA	906,30	0,00	184.465,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.879

- FUNDEB 40

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							184.464,21
54797	10/12/2018	OP 20297		WILLIAM MATIAS DA SILVA	906,30	0,00	183.557,91
54798	10/12/2018	OP 20298		VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA	906,30	0,00	182.651,61
54799	10/12/2018	OP 20299		TEREZINHA SEVERINA DA SILVA LIMA	906,30	0,00	181.745,31
54800	10/12/2018	OP 20300		SOCORRO EDINALVA DA SILVA ARAUJO	906,30	0,00	180.839,01
54801	10/12/2018	OP 20301		SOLANGE DE SIQUEIRA SA SILVA	906,30	0,00	179.932,71
54802	10/12/2018	OP 20302		ROZEANE DA SILVA	906,30	0,00	179.026,41
54803	10/12/2018	OP 20303		REGINALDO LUIZ DE SOUZA	906,30	0,00	178.120,11
55060	10/12/2018	OP 20305		ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	177.213,81
54804	10/12/2018	OP 20306		EVA FERREIRA LOPES	906,30	0,00	176.307,51
54806	10/12/2018	OP 20308		EMANOEL ALEFY MEDEIROS DA SILVA	906,30	0,00	175.401,21
54807	10/12/2018	OP 20309		ELIANE APOLINARIO SOUZA	906,30	0,00	174.494,91
54808	10/12/2018	OP 20310		EDVANIA LEANDRO DA SILVA	906,30	0,00	173.588,61
54809	10/12/2018	OP 20312		ELIEDNA TEIXEIRA DA SILVA DE SOUZA	906,30	0,00	172.682,31
54811	10/12/2018	OP 20314		DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA	906,30	0,00	171.776,01
54813	10/12/2018	OP 20316		CLAUDEMAR FRANCISCO TIBURTINO	906,30	0,00	170.869,71
54814	10/12/2018	OP 20317		CLEMILDA MARIA TAVEIRA	906,30	0,00	169.963,41
54815	10/12/2018	OP 20318		CICERO IVAN FERREIRA DOS SANTOS	906,30	0,00	169.057,11
54817	10/12/2018	OP 20320		CICERA ROSINEIDE DE SOUZA	906,30	0,00	168.150,81
54818	10/12/2018	OP 20321		CICERA MIKAELY DE SOUSA MEDEIROS	906,30	0,00	167.244,51
54819	10/12/2018	OP 20322		CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	906,30	0,00	166.338,21
54820	10/12/2018	OP 20323		ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE CASTRO	906,30	0,00	165.431,91
54822	10/12/2018	OP 20325		FRANCISCO DE ASSIS MENDES DA SILVA	906,30	0,00	164.525,61
54823	10/12/2018	OP 20326		FRANCIELE FRANCISCA DA SILVA	906,30	0,00	163.619,31
54826	10/12/2018	OP 20329		FRANCISCA FERREIRA DINIZ	906,30	0,00	162.713,01
54827	10/12/2018	OP 20330		FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	906,30	0,00	161.806,71
54831	10/12/2018	OP 20334		EDINALVA FRANCISCA DOS SANTOS	906,30	0,00	160.900,41
54833	10/12/2018	OP 20336		ABRAAO ALEXANDRE SILVA	906,30	0,00	159.994,11
54834	10/12/2018	OP 20337		AFONSO PEREIRA DE LIMA	906,30	0,00	159.087,81
54837	10/12/2018	OP 20340		JAQUELINE CASSIMIRO DE MIRANDA ALE	906,30	0,00	158.181,51
54838	10/12/2018	OP 20341		JOSE ADEILSON NERES	906,30	0,00	157.275,21
54843	10/12/2018	OP 20346		JOSE EUDOCIO DA SILVA	906,30	0,00	156.368,91
54845	10/12/2018	OP 20348		IVANILDA ALVES SILVA	906,30	0,00	155.462,61
54846	10/12/2018	OP 20349		HELEM IADRIS SILVA ALVES	906,30	0,00	154.556,31
54847	10/12/2018	OP 20350		GERALDO COSTA TORRES	906,30	0,00	153.650,01
55067	10/12/2018	OP 19749	850132	ALANA KESIA PEREIRA DE SOUZA	906,30	0,00	152.743,71
55063	10/12/2018	OP 19742	850128	JULIO DE CASTRO ANDRADE	906,30	0,00	151.837,41
54828	10/12/2018	OP 20331		FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	950,00	0,00	150.887,41
54841	10/12/2018	OP 20344		JOSINALDO PAULO DOS SANTOS	950,00	0,00	149.937,41
54844	10/12/2018	OP 20347		JAYNE MARIA DE FRANÇA MARTINS	950,00	0,00	148.987,41
54853	10/12/2018	OP 20356		LUIZ INACIO DA SILVA	961,40	0,00	148.026,01
54805	10/12/2018	OP 20307		ELIZIER CARNEIRO DE ANDRADE FERNAI	969,00	0,00	147.057,01
54776	10/12/2018	OP 20202		FABIANO PEREIRA DOS SANTOS	1.117,77	0,00	145.939,24
54997	10/12/2018	OP 20213		JOSE PEREIRA NETO	1.140,00	0,00	144.799,24
55043	10/12/2018	OP 20267		MIZAE DE SOUZA NETO	1.140,00	0,00	143.659,24
54812	10/12/2018	OP 20315		DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	1.140,00	0,00	142.519,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.879

- FUNDEB 40

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							142.519,24
54839	10/12/2018	OP 20342		JOCEVANO RODRIGUES DE ARRUDA	1.140,00	0,00	141.379,24
54842	10/12/2018	OP 20345		JOSE GOMES FILHO	1.140,00	0,00	140.239,24
54824	10/12/2018	OP 20327		FRANCISCO GALVAO LOPES	1.200,80	0,00	139.038,44
55011	10/12/2018	OP 20228		DAMIAO ALOISIO DE SOUZA	1.206,50	0,00	137.831,94
55041	10/12/2018	OP 20259		MARIA VANIER DA SILVA	1.235,00	0,00	136.596,94
54851	10/12/2018	OP 20354		ANTONIO PROFIRIO SOBRINHO	1.241,65	0,00	135.355,29
54985	10/12/2018	OP 20200		FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	1.254,00	0,00	134.101,29
55013	10/12/2018	OP 20230		ELIANO LEITE DA SILVA	1.330,00	0,00	132.771,29
54840	10/12/2018	OP 20343		JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.330,00	0,00	131.441,29
54835	10/12/2018	OP 20338		ABRAAO RODRIGUES VIEIRA	1.425,00	0,00	130.016,29
54858	10/12/2018	OP 20361		CRISTIANE PEREIRA SILVA	1.496,00	0,00	128.520,29
54779	10/12/2018	OP 20275		RISOLEIDE LEITE DE SOUZA	1.498,75	0,00	127.021,54
54829	10/12/2018	OP 20332		FAGNER DE SOUZA ANDRADE	1.500,05	0,00	125.521,49
55065	10/12/2018	OP 19744	850130	VINICIUS LUIS ALVES SILVA	1.501,00	0,00	124.020,49
54770	10/12/2018	OP 21748		BRADESCO S/A	9.078,74	0,00	114.941,75
55735	11/12/2018	OP 20876		MARIA JANIELE VIEIRA	120,84	0,00	114.820,91
55888	11/12/2018	OP 20174		JOSE FLORO DA SILVA	283,03	0,00	114.537,88
55884	11/12/2018	OP 20168		FRANCISCO MARTILIANO FERREIRA	316,39	0,00	114.221,49
55882	11/12/2018	OP 20165		JOSIMARA FRANCISCA DE AQUINO	362,52	0,00	113.858,97
55887	11/12/2018	OP 20172		JOSE FERREIRA MOTA	391,87	0,00	113.467,10
55886	11/12/2018	OP 20171		SILVIO DE SOUZA MORAIS	395,79	0,00	113.071,31
55879	11/12/2018	OP 20162		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	420,00	0,00	112.651,31
55883	11/12/2018	OP 20167		ERISVALDO CICERO DE ALBUQUERQUE	458,89	0,00	112.192,42
55885	11/12/2018	OP 20170		LINDOMAR SALUSTRIANO MOTA	471,57	0,00	111.720,85
55878	11/12/2018	OP 20161		PATRICIA ALVES BEZERRA	906,30	0,00	110.814,55
55892	11/12/2018	OP 20178		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	950,00	0,00	109.864,55
55881	11/12/2018	OP 20164		LUCIANA SOARES DA SILVA LIMA	1.011,75	0,00	108.852,80
55880	11/12/2018	OP 20163		FRANCISCO VANDERLAN VIEIRA DA SILV.	1.605,50	0,00	107.247,30
55890	11/12/2018	OP 20176		GABRIEL FERREIRA RODRIGUES	2.004,50	0,00	105.242,80
55898	11/12/2018	OP 19824	850134	FRANCISCO DE ASSIS TEODORICO	3.135,00	0,00	102.107,80
55891	11/12/2018	OP 20177		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	3.943,80	0,00	98.164,00
55889	11/12/2018	OP 20175		CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA	4.882,70	0,00	93.281,30
56463	12/12/2018	OP 20554		ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	146,00	0,00	93.135,30
56466	12/12/2018	OP 20557		ELEILDO ELIAS DE SOUZA	361,00	0,00	92.774,30
56491	12/12/2018	OP 19947	850136	DANIEDSON COSMO DOS SANTOS	441,09	0,00	92.333,21
56437	12/12/2018	OP 20552		EVERTON TORRE DA SILVA	603,25	0,00	91.729,96
56453	12/12/2018	OP 20877		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	925,73	0,00	90.804,23
56465	12/12/2018	OP 20556		VANESSA DA COSTA VICTOR SOUZA	1.051,65	0,00	89.752,58
56492	12/12/2018	OP 20035	850137	JOSEANI MARTINS SANTOS	1.402,20	0,00	88.350,38
56490	12/12/2018	OP 19946	850135	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	1.425,00	0,00	86.925,38
56464	12/12/2018	OP 20555		JANISSE FERNANDES DA SILVA 02721556	1.650,00	0,00	85.275,38
56467	12/12/2018	OP 20558		JOSE HILDO LEITE DA SILVA	1.805,00	0,00	83.470,38
56438	12/12/2018	OP 20553		ADJAKSON DE SOUZA MENDES	3.648,00	0,00	79.822,38
56606	13/12/2018	OP 20478		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	112,03	0,00	79.710,35
56593	13/12/2018	OP 20480		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	133,78	0,00	79.576,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 6

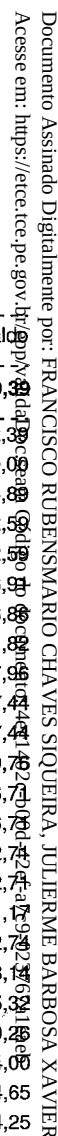
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.879**

- FUNDEB 40

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							79.576,51
56623	13/12/2018	OP 20481		FRANCENILDO LOPES DA SILVA	211,00	0,00	79.365,51
56624	13/12/2018	OP 20482		MIZUEL DE SOUZA NETO	316,00	0,00	79.049,51
56607	13/12/2018	OP 20479		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	482,96	0,00	78.566,55
56628	13/12/2018	OP 20477		FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO DA EDI	935,69	0,00	77.630,86
56625	13/12/2018	OP 20483		JOSE CLEBER DE SOUZA	1.136,20	0,00	76.494,66
56630	13/12/2018	OP 20304	850138	UILSON DA SILVA	1.442,10	0,00	75.052,56
56594	13/12/2018	OP 20484		J. DE M. SILVA-ME	3.743,80	0,00	71.308,76
56685	14/12/2018	TR 00361		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	81.308,76
56679	14/12/2018	OP 20311		ELIZABETE GALDINO ANGELO	906,30	0,00	80.402,46
56676	14/12/2018	OP 21938		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	6.473,80	0,00	73.928,66
56674	14/12/2018	OP 21238		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTC	8.474,70	0,00	65.454,00
56673	14/12/2018	OP 21236		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTC	13.668,80	0,00	51.785,20
56672	14/12/2018	OP 21235		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTC	19.168,00	0,00	32.617,20
56675	14/12/2018	OP 21240		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTC	22.281,10	0,00	10.336,10
56711	18/12/2018	OP 21242		ALESSON DA SILVA FELIX	453,15	0,00	9.882,95
56822	19/12/2018	TR 00363		Transferencia de valores.	0,00	29.109,09	38.992,04
56749	19/12/2018	OP 21218		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	86,87	0,00	38.905,17
56750	19/12/2018	OP 21220		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	162,11	0,00	38.743,06
56798	19/12/2018	OP 21224		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	281,40	0,00	38.461,66
56813	19/12/2018	OP 20606	850139	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	37.961,66
56797	19/12/2018	OP 21222		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	822,40	0,00	37.139,26
56752	19/12/2018	OP 20887		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	29.107,09	0,00	8.032,17
57079	20/12/2018	TR 00368		Transferencia de valores.	0,00	208.308,42	216.340,61
56914	20/12/2018	OP 21082		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	901,79	0,00	215.438,82
56913	20/12/2018	OP 21080		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.073,11	0,00	214.365,71
56911	20/12/2018	OP 21075		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.353,15	0,00	213.012,56
56858	20/12/2018	OP 21286		ANA SARA OLIVEIRA NUNES	1.695,51	0,00	211.317,05
56855	20/12/2018	OP 21283		J. DE M. SILVA-ME	2.313,60	0,00	209.003,45
56977	20/12/2018	OP 21029		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.852,75	0,00	206.150,70
56910	20/12/2018	OP 21074		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.250,15	0,00	202.900,55
56917	20/12/2018	OP 21109		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.550,36	0,00	197.350,19
56978	20/12/2018	OP 21030		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.718,97	0,00	191.631,22
56856	20/12/2018	OP 21284		CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTC	6.579,40	0,00	185.051,82
56915	20/12/2018	OP 21090		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.477,98	0,00	177.573,84
56857	20/12/2018	OP 21285		PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA	8.544,72	0,00	169.029,12
56849	20/12/2018	OP 21096		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.579,56	0,00	159.449,56
56916	20/12/2018	OP 21108		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.787,70	0,00	129.661,86
56912	20/12/2018	OP 21077		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	48.815,43	0,00	80.846,43
56860	20/12/2018	OP 20893		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	53.634,04	0,00	27.212,39
57488	24/12/2018	TR 00376		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	63.212,39
57490	24/12/2018	TR 00377		Transferencia de valores.	0,00	43.000,00	106.212,39
57410	24/12/2018	OP 21005	850142	JOSUE TEODORICO FERREIRA FILHO	285,00	0,00	105.927,39
57409	24/12/2018	OP 21004	850141	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	304,00	0,00	105.623,39
57411	24/12/2018	OP 21006	850143	ANTONIO NATANAEL DA SILVA	304,00	0,00	105.319,39
57412	24/12/2018	OP 21007	850144	FRANCISCO RAFAELSON DE CASTRO	399,00	0,00	104.920,39



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104.920,39
57408	24/12/2018	OP 21003	850140	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	788,00	0,00	104.132,39
57385	24/12/2018	OP 21924		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	43.772,39	0,00	60.360,00
57378	24/12/2018	OP 21908		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	55.471,11	0,00	4.888,88
57733	26/12/2018	OP 21492		MARILZA SILVA FORTUNATO	906,30	0,00	3.982,58
58062	27/12/2018	OP 21778		MILKA MICHELE ALVES COSTA	300,00	0,00	3.682,58
58129	27/12/2018	OP 21896		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	633,68	0,00	3.048,90
59140	28/12/2018	TR 00381		Transferencia de valores.	0,00	220.779,95	223.828,86
58725	28/12/2018	OP 21711		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	17,04	0,00	223.811,82
58726	28/12/2018	OP 21712		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	63,86	0,00	223.747,96
58803	28/12/2018	OP 21881		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	380,52	0,00	223.367,44
58945	28/12/2018	OP 21444	850145	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	222.867,44
58797	28/12/2018	OP 21875		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	877,68	0,00	221.989,76
58799	28/12/2018	OP 21877		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.143,05	0,00	220.846,71
58946	28/12/2018	OP 21514	850146	BORGES E BORGES LTDA	1.400,00	0,00	219.446,71
58798	28/12/2018	OP 21876		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.404,00	0,00	218.042,71
58727	28/12/2018	OP 21713		JOSE R. OLIVEIRA MELO - ME	1.970,00	0,00	216.072,71
58790	28/12/2018	OP 21868		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.001,54	0,00	214.071,17
58789	28/12/2018	OP 21867		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.068,43	0,00	212.002,74
58800	28/12/2018	OP 21878		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.024,60	0,00	207.978,14
58796	28/12/2018	OP 21874		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	4.502,82	0,00	203.475,32
58801	28/12/2018	OP 21879		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.136,06	0,00	196.339,26
58802	28/12/2018	OP 21880		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.395,26	0,00	187.944,00
58792	28/12/2018	OP 21870		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.649,35	0,00	177.294,65
58795	28/12/2018	OP 21873		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.650,40	0,00	163.644,25
58791	28/12/2018	OP 21869		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.629,51	0,00	142.014,74
58793	28/12/2018	OP 21871		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.901,91	0,00	89.112,83
58794	28/12/2018	OP 21872		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.746,02	0,00	9.366,81
59646	31/12/2018	OC 22432		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	65,90	9.432,71
59540	31/12/2018	OP 21936		BANCO DO BRASIL S/A	981,82	0,00	8.450,89
Total . .					935.641,39	848.027,89	
Saldo Atual . . .							8.450,89
Total Geral . .					935.641,39	848.027,89	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17879-9 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Devolvida	100.006	453,15 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.015.291	492,50 D	
		03/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.066	3.000,00 D	
		03/12 1362 10066-8 MOVEIS POCO VE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.066	3.850,00 D	
		03/12 1362 10066-8 MOVEIS POCO VE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.010.385	906,30 D	
		03/12 1362 10385-3 ANTONIO DONIZE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	6.473,80 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	1.890,00 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.180	5.123,00 D	
		03/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.012.512	1.425,00 D	
		03/12 1362 12512-1 LOWA SILVA DO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.317	1.402,50 D	
		03/12 1362 14317-0 MARIA SAMARA B			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.378	1.140,00 D	
		03/12 1362 14378-2 JOVANY SAMPAIO			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.014.739	350,00 D	
		03/12 1362 14739-7 EUNIZETE GOMES			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.580	906,30 D	
		03/12 1362 15580-2 MARIA DAS GRAC			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.015.830	503,50 D	
		03/12 1362 15830-5 VALDEMIR ALVES			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.553	700,00 D	
		03/12 1362 17553-6 VALMIR FELIPE			
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.604	759,71 D	
		03/12 1362 17604-4 SINDICATO D IP			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
		237 0654 24990337468 MARTANILDA BERNAR			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	807,50 D	
		237 3101 76421848400 NATANAEL TORRES E			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	300,00 D	
		104 0772 84457414468 FRANCISCO ELDO DA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	453,15 D	
		237 0654 31975895487 JOAO FELICIANO DA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	510,96 D	
		237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.306	222,29 D	
		TJPE / FERM			
03/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.370.700.049.774	7,42 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.770,78 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.845,67 D	
		04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	4.024,72 D	
		04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	3.047,69 D	

1.249,18

23110136

10920074

G3351510233233

15/01/2019 10:28:41



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767at4eeb



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767a1eae8

04/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
04/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	453,15 D
237 0654 31975895487 JOAO FELICIANO DA			
04/12/2018	+ Impostos	120.402	104,64 D
DARF - 09.347.672/0001-42 -1345			
04/12/2018	+ Impostos	120.403	104,64 D
DARF - 09.347.672/0001-42 -1345			
04/12/2018	+ Impostos	120.404	104,64 D
DARF - 18.203.223/0001-11 -1345			
04/12/2018	+ Impostos	120.405	505,00 D
DARF - 09.347.672/0001-42 -1345			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.594	10,15 D 1
Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.595	10,15 D 2
Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.596	10,15 D 3
Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.597	10,15 D 4
Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.598	10,15 D 5
Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.586	10,15 D 6
Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.251,05 D 0,00 C
05/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	59.104,68 D
05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	53.750,06 D
05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	53.750,06 D
05/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.565	30.795,05 D
05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI			
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.851	59.104,68 D
05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
05/12/2018	+ Pagamento de Título	120.501	612,66 D
BANCO DO BRASIL			
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.313,49 D
104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.570	10,15 D 7
Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.731,35 D 0,00 C
06/12/2018	Cheque Compensado	850.116	399,00 D
06/12/2018	Cheque Compensado	850.124	802,75 D
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.201,75 D 0,00 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.371.000.025.020	2.910,00 D
07/12 2371 25020-1 PAPELARIA ESPI			
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.512,95 D
033 4054 040837049000118 MARIA DAS DOR			
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.870	10,15 D 8
Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	Cheque Compensado	850.122	201,40 D
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.634,50 D 0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	247.014,47 D
10/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
10/12/2018	+ TED Devolvida	200.013	453,15 D
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.009.988	906,30 D
10/12 0600 9988-0 FRANCISCA FERR			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.600.510.018.773	906,30 D
10/12 0600 510018773-1 EVA FERREIRA L			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.600.510.021.831	950,00 D
10/12 0600 510021831-9 JAYNE MARIA DE			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.899.510.005.372	1.241,65 D
10/12 0899 510005372-7 ANTONIO PROFIR			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.899.510.011.155	906,30 D



10/12 0899 510011155-7 MARLENE DE FRE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.001.067 110,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.857 1.200,80 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.006.581 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.007.627 1.330,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.008.534 1.140,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.291 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.687 1.500,05 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.727 750,50 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.773 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.123 500,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.300 453,15 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.506 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.826 453,15 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.939 304,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.011.969 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.237 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.448 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.512 266,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.629 453,15 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.706 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.959 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.978 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.097 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.365 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.374 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.447 1.140,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.496 1.425,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.728 1.140,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.741 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.782 874,00 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.785 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.793 906,30 D
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.793 906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-a7c9-023767al eae6



10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.915	906,30 D
	10/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.943	453,15 D
	10/12 1362 14943-8 FRANCISCA EDCL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.998	950,00 D
	10/12 1362 14998-5 FRANCISCO DE A		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.053	240,35 D
	10/12 1362 15053-3 GEOGENES ALVES		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.466	906,30 D
	10/12 1362 15466-0 CLAUDEMIR FERN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.545	906,30 D
	10/12 1362 15545-4 SAMUEL ALVES V		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.621	906,30 D
	10/12 1362 15621-3 REGINALDO LUIZ		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.640	906,30 D
	10/12 1362 15640-X ROZEANE DA SIL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.652	906,30 D
	10/12 1362 15652-3 HELEM IADRI S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.678	906,30 D
	10/12 1362 15678-7 CLEMILDA MARIA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.737	950,00 D
	10/12 1362 15737-6 JOSINALDO PAUL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.917	906,30 D
	10/12 1362 15917-4 ANTONIA M P PA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.088	483,36 D
	10/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.421	906,30 D
	10/12 1362 16421-6 MARIA DE FATIM		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.802	906,30 D
	10/12 1362 16802-5 FRANCIELE FRAN		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.236	906,30 D
	10/12 1362 17236-7 DOUGLAS DE SCU		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.301	906,30 D
	10/12 1362 17301-0 ELIEDNA T SILV		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.568	453,15 D
	10/12 1362 17568-4 FRANCISCA M S		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.586	361,00 D
	10/12 1362 17586-2 DAUANE ALINE D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.594	906,30 D
	10/12 1362 17594-3 CICERA M D SOU		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.786	906,30 D
	10/12 1362 17786-5 WILLIAM MATIAS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.801	906,30 D
	10/12 1362 17801-2 ABRAAO ALEXAND		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.813	703,00 D
	10/12 1362 17813-6 FRANCISCO MEND		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.824	906,30 D
	10/12 1362 17824-1 LAURA K FARIAS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.911	906,30 D
	10/12 1362 17911-6 CLAUDEMAR F T		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.928	906,30 D
	10/12 1362 17928-0 AFONSO PEREIRA		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.005.924	906,30 D
	10/12 1362 510005924-5 JAQUELINE C M		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.799	906,30 D
	10/12 1362 510006799-X MARINEIDE MARI		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.287	453,15 D
	10/12 1362 510009287-0 IRA PAZ DE LIR		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.375	906,30 D
	10/12 1362 510009375-3 MARIA ELIANE D		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.667	906,30 D
	10/12 1362 510009667-1 EDVANIA LEANDR		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.203	906,30 D
	10/12 1362 510012203-6 FRANCISCA ASSI		
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.262	906,30 D



10/12 1362 510012262-1 EDINALVA F S A			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.354	961,40 D
10/12 1362 510012354-7 LUIZ INACIO DA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.559	906,30 D
10/12 1362 510012559-0 ROZANIA CAVALC			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.122	906,30 D
10/12 1362 510013122-1 MARIA ROZILDA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.372	906,30 D
10/12 1362 510013372-0 CICERO IVAN F			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.663	906,30 D
10/12 1362 510013663-0 JOSE ADEILSON			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.693	906,30 D
10/12 1362 510013693-2 ANDREZZA NAYHA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.187	906,30 D
10/12 1362 510014187-1 ELIANE APOLINA			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.422	906,30 D
10/12 1362 510014422-6 ELIZABETE GALD			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.585	906,30 D
10/12 1362 510014585-0 MARIA SOCORRO			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.595	453,15 D
10/12 1362 510014595-8 ANTONIA P B P			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.636	906,30 D
10/12 1362 510014636-9 MARIA ROSENILD			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.988	453,15 D
10/12 1362 510016988-1 FRANCISCO PEDR			
10/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.461	906,30 D
10/12 1362 510017461-3 SOCORRO E SILV			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.011.856	969,00 D
10/12 2737 11856-7 ELIZIER C A FE			
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.014.390	1.496,00 D
10/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.078,74 D
237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	906,30 D
104 0772 10038563495 ANTONIO ALEERTO M			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	906,30 D
237 0654 11953354408 ANDERSON RODRIGUE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	906,30 D
104 0772 11434174450 AIRTON DOS SANTOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	453,15 D
237 0654 13004552418 ANDRE SOUZA FREIT			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	573,99 D
237 1081 84563125415 ANTONIO DE SOUZA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	906,30 D
237 5102 10485931427 ANDREIA LOPES DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	906,30 D
104 0772 12697194401 ANA PAULA RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	906,30 D
237 0654 12159396478 ANTONIA TAYANE LE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	906,30 D
104 0772 12077004444 ALDEMIR JOSE DA S			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	453,15 D
237 0654 07672660489 CREMILDA PADRE DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	906,30 D
104 3587 00652171362 CICERA ALVES ANUL			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	906,30 D
237 0654 01377452492 DAVI EMANUEL NUNE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	251,75 D
104 0772 09452756411 DOUGLAS RODRIGUES			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.206,50 D
104 0772 04173450460 DAMIAO ALOISIO DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	906,30 D
237 0654 06385639410 DAMIAO FABRICIO R			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.330,00 D
237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767a1eab6



10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	906,30 D
	237 0654 10638980488 ELENILDO FERREIRA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	906,30 D
	104 0772 05397660469 ELIZABETH PEREIRA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	906,30 D
	104 4890 10018146490 EDIMARIA RODRIGUE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	906,30 D
	237 0654 09478238466 FRANCISCO DAS CHA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.254,00 D
	237 0654 79924069404 FRANCISCO CARLOS		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	906,30 D
	104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.117,77 D
	104 2185 39609343864 FABIANO PEREIRA D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	906,30 D
	104 0772 07159144481 FRANCISCO CLAUDIO		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	906,30 D
	104 0772 09074542409 FRANCISCA CAMILA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	906,30 D
	237 0654 06787458460 FRANCISCA ARAUJO		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	453,15 D
	104 0772 10647277433 GEIZA BARBARA DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	251,75 D
	237 0654 00877127417 GYOVANELLA DEVANN		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	906,30 D
	341 4272 98369841404 GENEIDE ALVES DOS		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	906,30 D
	237 0654 02700273435 GIZELDA RODRIGUES		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	906,30 D
	237 0654 70611765470 IGOR JOSE RODRIGU		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	453,15 D
	004 0150 08291672423 ISRAEL LOURENCO D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	906,30 D
	237 0654 08309381417 ILANIA PATRICIA D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.140,00 D
	237 0654 10701070420 JOSE PEREIRA NETO		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	906,30 D
	237 0654 10012718408 JORGE ANTONIO SOA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	906,30 D
	237 0654 11061214494 JADSON ANTONY DAN		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	453,15 D
	237 0654 46202560487 JURACI ANASTACIO		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	906,30 D
	104 0772 05387464403 JUSSELIA MARIA DA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	453,15 D
	341 4272 09269162460 LEONILSON EMERSON		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	906,30 D
	104 0772 12028950420 LOUHANE RAQUEL LE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	906,30 D
	237 0601 07940442473 LUCIELTON CLIVEIR		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	906,30 D
	237 0654 06392786473 LUCIANA MARIA DA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	906,30 D
	104 0772 12239689447 MATHEUS PEREIRA D		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	906,30 D
	104 0772 97019402372 MARIA LUZIENE DA		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	1.235,00 D
	237 0654 03488742431 MARIA VANIER DA S		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.140,00 D
	237 0654 77549171491 MIZAEL DE SOUZA N		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	906,30 D
	237 0654 05636538413 MARIA DORALICE AL		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	906,30 D
	104 0772 13149285461 MARIA DAYANE DA S		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	906,30 D

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-a7c9-023767a1eeeb

20/10/2017



237 1081 58049282449 ODAI LUIZ DE SOUS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	906,30 D ✓
237 0654 34180192420 RAIMUNDO MARTINS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	906,30 D ✓
104 0772 02819934404 ROSINALVA RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	906,30 D ✓
237 0654 02332535489 RITA LEITE DE SOU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	1.498,75 D ✓
237 0654 78343550404 RISOLEIDE LEITE D			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	906,30 D ✓
104 0812 70505620413 RIVANILDO PEREIRA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	453,15 D ✓
104 0772 12463491400 RAQUEL PEREIRA DA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	906,30 D ✓
237 0654 02186186462 SOLANGE MARIA DE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	906,30 D ✓
237 0654 11380445477 THAIS DOS SANTOS			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	453,15 D ✓
104 0772 13938168439 TATJANE DOS SANTO			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	906,30 D ✓
004 0150 12165170451 TAMIRES MARIA SOU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	906,30 D ✓
237 0654 11555069444 WELITIA SOARES DAM			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	453,15 D ✓
104 0772 12164711424 JOSIMARA FRANCISC			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	453,15 D ✓
104 0772 12820381413 MARIANA DA SILVA			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	906,30 D ✓
237 0654 72932805487 MARIA SUELE SIQUE			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	750,00 D ✓
033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.640	10,15 D 9
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.641	10,15 D 10
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.642	10,15 D 11
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.643	10,15 D 12
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.644	10,15 D 13
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.645	10,15 D 14
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.646	10,15 D 15
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.647	10,15 D 16
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.648	10,15 D 17
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.649	10,15 D 18
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.650	10,15 D 19
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.651	10,15 D 20
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.652	10,15 D 21
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.653	10,15 D 22
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.654	10,15 D 23
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.655	10,15 D 24
Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.656	10,15 D 25
Tarifa referente a 10/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767a1eae6



10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.657	10,15 D 2
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.658	10,15 D 27
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.659	10,15 D 28
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.660	10,15 D 29
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.661	10,15 D 30
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.662	10,15 D 31
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.663	10,15 D 32
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.664	10,15 D 33
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.665	10,15 D 34
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.666	10,15 D 35
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.667	10,15 D 36
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.668	10,15 D 37
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.669	10,15 D 38
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.670	10,15 D 39
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.671	10,15 D 40
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.672	10,15 D 41
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.673	10,15 D 42
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.674	10,15 D 43
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.675	10,15 D 44
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.676	10,15 D 45
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.677	10,15 D 46
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.678	10,15 D 47
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.679	10,15 D 48
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.680	10,15 D 49
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.681	10,15 D 50
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.682	10,15 D 51
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.683	10,15 D 52
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.684	10,15 D 53
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.685	10,15 D 54
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.686	10,15 D 55
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.687	10,15 D 56
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.688	10,15 D 57
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.689	10,15 D 58



. Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.690 10,15 D 5
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.691 10,15 D 66
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.692 10,15 D 67
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.693 10,15 D 62
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.694 10,15 D 65
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.695 10,15 D 64
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.696 10,15 D 65
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.697 10,15 D 66
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.698 10,15 D 67
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.699 10,15 D 68
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.700 10,15 D 69
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.701 10,15 D 70
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.702 10,15 D 71
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.703 10,15 D 72
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.704 10,15 D 73
Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	Cheque Compensado	850.117 304,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	850.118 285,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	850.119 304,00 D
10/12/2018	Cheque Compensado	850.123 500,00 D
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 109.345,31 D 0,00 C
11/12/2018	+ TED Devolvida	300.002 151,05 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.020.031 4.882,70 D
11/12 0600 20031-X CLAUDIANO ANTO		
11/12/2018	+ Transferência enviada	550.600.000.025.605 2.004,50 D
11/12 0600 25605-6 GABRIEL F RODR		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.003.930 950,00 D
11/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.003.930 3.943,80 D
11/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.004.294 391,87 D
11/12 1362 4294-3 JOSE FERREIRA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.013.637 283,03 D
11/12 1362 13637-9 JOSE FLORO DA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.046 906,30 D
11/12 1362 14046-5 PATRICIA ALVES		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.227 471,57 D
11/12 1362 14227-1 LINDOMAR SALL'S		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.370 395,79 D
11/12 1362 14370-7 SILVIO DE SOUS		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.840 316,39 D
11/12 1362 14840-7 FRANCISCO M FE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.921 120,84 D
11/12 1362 17921-3 JOSE LINDINALD		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.766 458,89 D
11/12 1362 510015766-2 ERISVALDO C AL		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101 151,05 D
237 0654 11415189455 ROBSON DE BRITO B		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102 362,52 D

6220018



	104 0772 12164711424 JOSIMARA FRANCISCO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.011,75 D
	237 0654 01379869471 LUCIANA SOARES DA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.605,50 D
	237 3134 31967651809 FRANCISCO VANDERL		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	420,00 D
	237 0654 11030359407 FRANCIANA MARIA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	380,00 D
	104 0772 13081171407 ANDRESSA ANTONIA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	380,00 D
	237 0654 02858826439 AIANA DARLA DANTA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	380,00 D
	237 0654 12523065479 ALINE DE SOUSA SI		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.369	10,15 D 74
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.370	10,15 D 75
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.371	10,15 D 76
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.372	10,15 D 77
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.373	10,15 D 78
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.374	10,15 D 79
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.375	10,15 D 80
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.376	10,15 D 81
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	Cheque Compensado	850.120	617,50 D
11/12/2018	Cheque Compensado	850.125	4.304,10 D
11/12/2018	Cheque Compensado	850.127	600,40 D
11/12/2018	Cheque Compensado	850.130	1.501,00 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.769,65 C 0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.012.430	603,25 D
	12/12 1362 12430-3 EVERTON TORRE		
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.014.433	3.648,00 D
	12/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO		
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.013.787	146,00 D
	12/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA		
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	361,00 D
	237 0654 08152200492 ELEILDO ELIAS DE		
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.805,00 D
	104 0772 25806407896 JOSE HILDO LEITE		
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.051,65 D
	237 0654 05528383498 VANESSA DA COSTA		
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.650,00 D
	237 0654 025263826000174 J. F. DA SILVA		
12/12/2018	+ Impostos	121.205	925,73 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.618	10,15 D
	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.619	10,15 D 83
	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.620	10,15 D 84
	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.621	10,15 D 85
	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	Cheque Compensado	850.129	453,15 D
12/12/2018	Cheque Compensado	850.134	3.135,00 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.819,38 C 0,00 C
13/12/2018	Depósito Online	57.578.025.970.113	380,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024	3.743,80 D
	13/12 1362 10024-2 J DE M SILVA		
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.904	1.136,20 D



13/12 1362 17904-3 JOSE CLEBER DE		
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301 316,00 D
237 0654 77549171491 MIZEL DE SOUZA N		
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302 211,00 D
104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		
13/12/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.303 935,69 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.304 133,78 D
CELPE		
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.305 482,96 D
CELPE		
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.306 112,03 D
CELPE		
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.912 10,15 D 86
Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.913 10,15 D 87
Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	Cheque Compensado	850.136 441,09 D
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 7.152,85 C 0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016 10.000,00 C
14/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA		
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584 19.168,00 D
14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD		
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584 22.281,10 D
14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD		
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584 8.474,70 D
14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD		
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584 13.668,80 D
14/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD		
14/12/2018	Cheque Compensado	850.131 573,99 D
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 54.166,59 C 0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	850.128 906,30 D
17/12/2018	Cheque Compensado	850.138 1.442,10 D
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 2.348,40 C 0,00 C
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801 453,15 D
104 0772 09907139467 ALESSON DA SILVA		
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.783 10,15 D 88
Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	Cheque Compensado	850.115 788,00 D
18/12/2018	Cheque Compensado	850.126 600,40 D
18/12/2018	Cheque Compensado	850.133 453,15 D
18/12/2018	Cheque Compensado	850.137 1.402,20 D
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 3.707,05 C 0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016 29.109,09 C
19/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA		
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983 29.107,09 D
19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.006.445 822,40 D
19/12 2737 6445-9 CASTRO E CONS		
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.006.445 281,40 D
19/12 2737 6445-9 CASTRO E CONS		
19/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.901 162,11 D
CELPE		
19/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.902 86,87 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2018	Cheque Compensado	850.139 500,00 D
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 1.850,78 C 0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851 208.308,42 C
20/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB		
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669 103.185,93 D
20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO		
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983 53.634,07 D
20/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.010.024 2.313,60 D
20/12 1362 10024-2 J DE M SILVA		



20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.632	8.544,72 D	
	20/12 1362 16632-4 PEREIRA LEANDR			
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.584	6.579,40 D	
	20/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.695,51 D	
	237 0654 10614032466 ANA SARA OLIVEIRA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.175,02 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.625	10,15 D	99
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.626	10,15 D	90
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.159,87 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque Compensado	850.132	906,30 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.135	1.425,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.331,30 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	36.000,00 C	
	24/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	43.000,00 C	
	24/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	55.471,11 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	43.772,39 D	
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.243,50 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devolvida	500.001	300,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D	
	237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	906,30 D	
	004 0150 06765471413 MARILZA SILVA FOR			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.813	10,15 D	91
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.665.814	10,15 D	92
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	926,60 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
	237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.702	633,68 D	
	TJPE / FERM			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.918	10,15 D	93
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	Cheque Compensado	850.112	441,09 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	850.113	304,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.688,92 C	0,00 C
28/12/2018	Depósito Online	57.578.025.970.074	380,00 C	
28/12/2018	Depósito Online	57.578.025.970.077	380,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	220.779,95 C	
	28/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB			
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	187.149,98 D	
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.980,65 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.970,00 D	
	033 4054 020055953000164 JOSE R. OLIVE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.803	63,86 D	
	CELPE			
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.804	17,04 D	
	CELPE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	380,52 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.515	10,15 D	94
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.516	10,15 D	95
	Tarifa referente a 28/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767a1eae8



28/12/2018

+ Tar DOC/TED Eletrônico

823.621.100.065.517

10,15 D

Tarifa referente a 28/12/2018

28/12/2018

Cheque Compensado

850,145

500,00 B

28/12/2018

BB CP Admin Supremo

70

8.447,45 D

0,00 C

31/12/2018

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767alaeab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351510233233

15/01/2019 10:28:55

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767a1eeeb>**Cliente**

Agência 1362-5
Conta 17879-9 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Rec. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99.637,13			27.549,034650		
03/12/2018	RESGATE	31.770,78			8.783,600473	3,617056593	18.765,434177
	Aplicação 27/11/2018	31.770,78			8.783,600473		
04/12/2018	RESGATE	15.251,05			4.216,063363	3,617367361	14.549,370814
	Aplicação 27/11/2018	15.251,05			4.216,063363		
05/12/2018	RESGATE	36.731,35			10.153,251569	3,617693283	4.396,119245
	Aplicação 27/11/2018	36.731,35			10.153,251569		
06/12/2018	RESGATE	1.201,75			332,159044	3,617995720	4.063,960201
	Aplicação 27/11/2018	1.201,75			332,159044		
07/12/2018	RESGATE	4.634,50			1.280,848960	3,618303284	2.783,111241
	Aplicação 27/11/2018	4.634,50			1.280,848960		
10/12/2018	APLICAÇÃO	109.345,31			30.217,387394	3,618622238	33.000,498635
11/12/2018	RESGATE	26.769,65			7.397,173529	3,618902530	25.603,325106
	Aplicação 27/11/2018	10.071,81			2.783,111241		
	Aplicação 10/12/2018	16.697,84			4.614,062288		
12/12/2018	RESGATE	13.819,38			3.818,349475	3,619202509	21.784,975631
	Aplicação 10/12/2018	13.819,38			3.818,349475		
13/12/2018	RESGATE	7.152,85			1.976,191643	3,619512321	19.808,783988
	Aplicação 10/12/2018	7.152,85			1.976,191643		
14/12/2018	RESGATE	54.166,59			14.963,829545	3,619834738	4.844,954443
	Aplicação 10/12/2018	54.166,59			14.963,829545		
17/12/2018	RESGATE	2.348,40			648,699854	3,620164219	4.196,254589
	Aplicação 10/12/2018	2.348,40			648,699854		
18/12/2018	RESGATE	3.707,05			1.023,907941	3,620491504	3.172,346648
	Aplicação 10/12/2018	3.707,05			1.023,907941		
19/12/2018	RESGATE	1.850,78			511,149661	3,620818208	2.661,196987
	Aplicação 10/12/2018	1.850,78			511,149661		
20/12/2018	APLICAÇÃO	19.159,87			5.291,135359	3,621126412	7.952,332346
21/12/2018	RESGATE	2.331,30			643,746272	3,621457867	7.308,586074
	Aplicação 10/12/2018	2.331,30			643,746272		
24/12/2018	RESGATE	20.243,50			5.589,365627	3,621788473	1.719,220447
	Aplicação 10/12/2018	7.306,78			2.017,450715		
	Aplicação 20/12/2018	12.936,72			3.571,914912		
26/12/2018	RESGATE	926,60			255,816968	3,622120952	1.463,403479
	Aplicação 20/12/2018	926,60			255,816968		
27/12/2018	RESGATE	1.688,92			466,240864	3,622419507	997,162615
	Aplicação 20/12/2018	1.688,92			466,240864		
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.447,45			2.331,788680	3,622733942	3.328,951295
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.061,04			3.328,951295		3.328,951295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.637,13
APLICAÇÕES (+)	136.952,63
RESGATES (-)	224.594,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,73
SALDO ATUAL =	12.061,04

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767al eaeab



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 141,22

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

07/12/2017 CACILDA RODRIGUES DA SILVA 609,05

08/12/2017 MARIA ILDA BESERRA DA SILVA 380,00

989,05

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

11/10/2016 JADYANY CARVALHO 418,00

08/12/2017 Aiana Darla em Duplicidade 578,60

996,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

24/02/2017 FOLHA A MAIOR DE FOLHA 9.041,69

9.041,69

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade -8.892,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página 1

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 . . .							-8.893,17
59215	31/12/2018	OC 22174		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,25	-8.892,92
Total . .					0,00	0,25	
Saldo Atual . . .							-8.892,92
Total Geral . .					0,00	0,25	

P OK



Extrato conta corrente

G3381113176223:

11/01/2019 14:05:37

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10276-8
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767a1eae8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381113176223:

11/01/2019 14:05:57



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-a7c9-023767/afaeab

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	140,97			38,977284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	141,22			38,977284		38,977284

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	141,22

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 17.870

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.299,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.299,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870

- FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.545,11
53474	03/12/2018	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	7.545,11
53188	03/12/2018	OP 21766		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	737,66	0,00	6.807,45
53197	03/12/2018	OP 21786		SINTEMI-SIND.TRAB. EDUCACAO DO MUN	5.380,33	0,00	1.427,12
54189	05/12/2018	TR 00350		Transferencia de valores.	0,00	59.104,68	60.531,80
53813	05/12/2018	OP 21739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.989,55	0,00	40.542,25
53819	05/12/2018	OP 21754		BANCO DO BRASIL S/A	39.115,13	0,00	1.427,12
55325	10/12/2018	TR 00355		Transferencia de valores.	0,00	370.521,71	371.948,83
54757	10/12/2018	OP 21747		BRADESCO S/A	36.663,35	0,00	335.285,48
55798	11/12/2018	OP 20726		ALEKES DE SOUZA LIMA	241,68	0,00	335.043,80
55731	11/12/2018	OP 20631		DANIELA SILVA ARAUJO	380,00	0,00	334.663,80
55732	11/12/2018	OP 20632		DUCILENE ELIZABETE DE SOUZA	380,00	0,00	334.283,80
55733	11/12/2018	OP 20633		DAMIANA DE SOUZA E SILVA	380,00	0,00	333.903,80
55734	11/12/2018	OP 20634		EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA	380,00	0,00	333.523,80
55735	11/12/2018	OP 20635		ERICA DOS SANTOS CAVALCANTE	380,00	0,00	333.143,80
55736	11/12/2018	OP 20636		EVILA NAIANY SILVA MARINHO	380,00	0,00	332.763,80
55737	11/12/2018	OP 20639		FRANCISCA MARIANE PEREIRA DA SILVA	380,00	0,00	332.383,80
55738	11/12/2018	OP 20640		FRANCISCA FELICIANO DA SILVA	380,00	0,00	332.003,80
55739	11/12/2018	OP 20641		GABRIELLY DA CONCEIÇÃO ANDRADE	380,00	0,00	331.623,80
55740	11/12/2018	OP 20643		JOSE CICERO FIDELIS DOS SANTOS	380,00	0,00	331.243,80
55741	11/12/2018	OP 20645		JANAEL PEREIRA DA PAZ	380,00	0,00	330.863,80
55742	11/12/2018	OP 20647		LORENA BARBOSA DA SILVA	380,00	0,00	330.483,80
55743	11/12/2018	OP 20648		LEANDRA LIMA DA SILVA	380,00	0,00	330.103,80
55744	11/12/2018	OP 20649		LUCIENE MARIA DOS SANTOS	380,00	0,00	329.723,80
55745	11/12/2018	OP 20650		MARIA APARECIDA DA SILVA	380,00	0,00	329.343,80
55746	11/12/2018	OP 20651		MARIA LUYZA FIGUEIREDO FABRICIO	380,00	0,00	328.963,80
55747	11/12/2018	OP 20652		MARIA ANDREZA SANTANA SILVA	380,00	0,00	328.583,80
55749	11/12/2018	OP 20654		NADJA NAYANY FERREIRA GOMES	380,00	0,00	328.203,80
55750	11/12/2018	OP 20655		NEILA GEANY CARVALHO F. ANDRADE	380,00	0,00	327.823,80
55751	11/12/2018	OP 20656		POLIVANIA BEZERRA NOBRE	380,00	0,00	327.443,80
55752	11/12/2018	OP 20657		PAULO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	380,00	0,00	327.063,80
55753	11/12/2018	OP 20661		REGINA PEREIRA ALVES	380,00	0,00	326.683,80
55754	11/12/2018	OP 20662		RENAGILA MARIA MOURA DOS SANTOS	380,00	0,00	326.303,80
55756	11/12/2018	OP 20664		WERDJA NATALY FIGUEIREDO COSTA	380,00	0,00	325.923,80
55830	11/12/2018	OP 20760		ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	380,00	0,00	325.543,80
55831	11/12/2018	OP 20761		ANTONIELMA LEITE ALVES	380,00	0,00	325.163,80
55832	11/12/2018	OP 20762		ANTONIA ELIANE ALVES B. DOS SANTOS	380,00	0,00	324.783,80
55833	11/12/2018	OP 20763		ANTONIA APARECIDA O. SILVA	380,00	0,00	324.403,80
55834	11/12/2018	OP 20764		ALDESMARI DE MELO ALVES	380,00	0,00	324.023,80
55835	11/12/2018	OP 20765		CACILDA RODRIGUES DA SILVA	380,00	0,00	323.643,80
55836	11/12/2018	OP 20766		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	380,00	0,00	323.263,80
55837	11/12/2018	OP 20767		CICERA CAVALCANTE DA SILVA	380,00	0,00	322.883,80
55838	11/12/2018	OP 20768		CLAUDIANA MARIA DA SILVA	380,00	0,00	322.503,80
55839	11/12/2018	OP 20770		CICERA MARIA DA SILVA	380,00	0,00	322.123,80
55840	11/12/2018	OP 20771		FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	380,00	0,00	321.743,80
55841	11/12/2018	OP 20772		FLAVIA DE SOUZA PEREIRA	380,00	0,00	321.363,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870

- FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							321.363,88
55842	11/12/2018	OP 20773		FRANCISCA REGILVANHA SILVA SOUZA	380,00	0,00	320.983,88
55843	11/12/2018	OP 20774		FRANCISCA VAGNA AMORIM DA SILVA	380,00	0,00	320.603,88
55844	11/12/2018	OP 20775		FRANCINETE VIEIRA RAMALHO	380,00	0,00	320.223,88
55845	11/12/2018	OP 20776		GEOLANDA LEITE SIQUEIRA	380,00	0,00	319.843,88
55846	11/12/2018	OP 20777		GIRLENE TEIXEIRA DE LIMA	380,00	0,00	319.463,88
55847	11/12/2018	OP 20778		GERUZA PEREIRA DE ANDRADE	380,00	0,00	319.083,88
55848	11/12/2018	OP 20779		LUIZA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	380,00	0,00	318.703,88
55849	11/12/2018	OP 20781		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	380,00	0,00	318.323,88
55851	11/12/2018	OP 20783		MARIA LOURDES DE SOUZA	380,00	0,00	317.943,88
55852	11/12/2018	OP 20784		MARIA JOSIANE DINIZ	380,00	0,00	317.563,88
55853	11/12/2018	OP 20785		MARIA JOSEANE DA SILVA	380,00	0,00	317.183,88
55854	11/12/2018	OP 20786		MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEI	380,00	0,00	316.803,88
55856	11/12/2018	OP 20788		MARIA CELIA PINHEIRO RIBEIRO GOMES	380,00	0,00	316.423,88
55857	11/12/2018	OP 20789		RENIVANIA MONTEIRO SOUZA	380,00	0,00	316.043,88
55858	11/12/2018	OP 20790		SEBASTIANA FERREIRA SIQUEIRA	380,00	0,00	315.663,88
55859	11/12/2018	OP 20791		SELIA DE BRITO PEREIRA	380,00	0,00	315.283,88
55860	11/12/2018	OP 20792		SIMONE SILVA SOUZA MOURA	380,00	0,00	314.903,88
55655	11/12/2018	OP 20793		TEMIRES MICAELLY SANTOS SILVA	380,00	0,00	314.523,88
55656	11/12/2018	OP 20794		VALDISLEI MENESES DA SILVA	380,00	0,00	314.143,88
55657	11/12/2018	OP 20798		AIANA DARLA DANTAS MACEDO	380,00	0,00	313.763,88
55658	11/12/2018	OP 20799		AMANDA DA SILVA	380,00	0,00	313.383,88
55659	11/12/2018	OP 20800		ANDRESSA SOUZA FREITAS	380,00	0,00	313.003,88
55660	11/12/2018	OP 20801		ANTONIA SOCORRO FELIX GOMES DE SA	380,00	0,00	312.623,80
55883	11/12/2018	OP 21731		ANDRESSA ANTONIA DE ARAUJO	380,00	0,00	312.243,80
55884	11/12/2018	OP 21732		ALINE DE SOUSA SILVA	380,00	0,00	311.863,80
55855	11/12/2018	OP 20787		MARIA APARECIDA DE SOUZA	422,94	0,00	311.440,86
55748	11/12/2018	OP 20653		MARIA LUCIANA DE JESUS	453,15	0,00	310.987,71
55818	11/12/2018	OP 20747		MIKAEL DA SILVA EVANGELISTA	453,15	0,00	310.534,56
55828	11/12/2018	OP 20758		VANESSA SABINO DA COSTA	453,15	0,00	310.081,41
55850	11/12/2018	OP 20782		MARIA DO SOCORRO LEANDRO	475,00	0,00	309.606,41
55755	11/12/2018	OP 20663		WILKA FERREIRA BAIA	522,50	0,00	309.083,91
55829	11/12/2018	OP 20759		ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA	522,50	0,00	308.561,41
55802	11/12/2018	OP 20730		ELYILMA PEREIRA TORRES	604,20	0,00	307.957,21
55805	11/12/2018	OP 20733		FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEIXEIRA	604,20	0,00	307.353,01
55809	11/12/2018	OP 20737		LUANA COSTA TORRES SILVA	604,20	0,00	306.748,81
55663	11/12/2018	OP 20804		ALEXANDRA MARIA DOS S. FEITOSA	604,20	0,00	306.144,61
55680	11/12/2018	OP 20827		RAISSA MARIA NASCIMENTO SILVA	611,48	0,00	305.533,13
55674	11/12/2018	OP 20817		KATARINA KAREM DA SILVA RODRIGUES	634,41	0,00	304.898,72
55796	11/12/2018	OP 20724		ANA KARINA DE SOUSA MORAIS	725,04	0,00	304.173,68
55757	11/12/2018	OP 20665		VANIELE KELLY SIQUEIRA DA SILVA	731,50	0,00	303.442,18
55677	11/12/2018	OP 20820		MARIA AGNA DE MORAIS SILVA	755,25	0,00	302.686,93
55815	11/12/2018	OP 20743		MARIA KATIANA DOS SANTOS SILVA	785,46	0,00	301.901,47
55825	11/12/2018	OP 20755		UARLY DE MORAIS SILVA	785,46	0,00	301.116,01
55826	11/12/2018	OP 20756		VANESSA SABINO DA COSTA	785,46	0,00	300.330,55
55800	11/12/2018	OP 20728		GIRLENE MENDES DA SILVA	815,67	0,00	299.514,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870

- FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							299.514,88
55668	11/12/2018	OP 20809		FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA LIMA	815,67	0,00	298.699,21
55666	11/12/2018	OP 20807		DAMIANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	876,09	0,00	297.823,12
55758	11/12/2018	OP 20666		ANTONIA FRANCISCA MENDES SOUSA	906,30	0,00	296.916,82
55759	11/12/2018	OP 20667		AUXILIADORA ALZIRA DE SANTANA MARC	906,30	0,00	296.010,52
55760	11/12/2018	OP 20668		ANTONIA IRENE DA SILVA	906,30	0,00	295.104,22
55761	11/12/2018	OP 20669		ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA	906,30	0,00	294.197,92
55762	11/12/2018	OP 20670		ALINE ALVES LEITE	906,30	0,00	293.291,62
55763	11/12/2018	OP 20671		CICERA FRANCISCA VIEIRA	906,30	0,00	292.385,32
55764	11/12/2018	OP 20672		CATIA REJANE DA CUNHA SILVA	906,30	0,00	291.479,02
55765	11/12/2018	OP 20673		DAMIANA SILVA FELICIANO MENDES	906,30	0,00	290.572,72
55766	11/12/2018	OP 20674		DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA	906,30	0,00	289.666,42
55767	11/12/2018	OP 20675		DAIANE ALVES DE SOUZA	906,30	0,00	288.760,12
55768	11/12/2018	OP 20676		THOMAZIO GOMES TORRES	906,30	0,00	287.853,82
55769	11/12/2018	OP 20677		FRANCISCA NEIDE ALENCAR DO NASCIM	906,30	0,00	286.947,52
55770	11/12/2018	OP 20678		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DINI	906,30	0,00	286.041,22
55771	11/12/2018	OP 20679		FRANCISCA KELIANE SOARES PEREIRA I	906,30	0,00	285.134,92
55773	11/12/2018	OP 20681		ISMENIA RODRIGUES SOUZA	906,30	0,00	284.228,62
55774	11/12/2018	OP 20682		JOSILENE BARROS CAVALCANTE	906,30	0,00	283.322,32
55775	11/12/2018	OP 20683		JAFFIA RAYANI CENA SILVA	906,30	0,00	282.416,02
55777	11/12/2018	OP 20685		JOSEANE JAMILE DA SILVA	906,30	0,00	281.509,72
55778	11/12/2018	OP 20686		KAREN MILLENI FRANCA SILVA	906,30	0,00	280.603,42
55779	11/12/2018	OP 20687		LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS	906,30	0,00	279.697,12
55780	11/12/2018	OP 20695		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOL	906,30	0,00	278.790,82
55781	11/12/2018	OP 20709		LUANA DINIZ DA SILVA	906,30	0,00	277.884,52
55782	11/12/2018	OP 20710		MARIA IRIS CLORIS DELMONDES	906,30	0,00	276.978,22
55783	11/12/2018	OP 20711		MARIA EDIVANHA DA SILVA	906,30	0,00	276.071,92
55784	11/12/2018	OP 20712		MARIA ELIANE DA SILVA VIEIRA	906,30	0,00	275.165,62
55785	11/12/2018	OP 20713		MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	906,30	0,00	274.259,32
55786	11/12/2018	OP 20714		MATHEUS AUGUSTO DE LIMA SILVA	906,30	0,00	273.353,02
55787	11/12/2018	OP 20715		MARIA DE LOURDES DA SILVA	906,30	0,00	272.446,72
55788	11/12/2018	OP 20716		MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES	906,30	0,00	271.540,42
55789	11/12/2018	OP 20717		MARIA LUCIMARIA DA SILVA	906,30	0,00	270.634,12
55790	11/12/2018	OP 20718		ROSILENE MACEDO DOS SANTOS	906,30	0,00	269.727,82
55793	11/12/2018	OP 20721		TYCIANA FERREIRA GONÇALVES	906,30	0,00	268.821,52
55794	11/12/2018	OP 20722		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	906,30	0,00	267.915,22
55795	11/12/2018	OP 20723		ADELA KALINE TORRES GOMES	906,30	0,00	267.008,92
55797	11/12/2018	OP 20725		ANTONIO UELSON DOS SANTOS	906,30	0,00	266.102,62
55799	11/12/2018	OP 20727		BIANCA DE SOUSA LIMA VIEIRA	906,30	0,00	265.196,32
55804	11/12/2018	OP 20732		FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA	906,30	0,00	264.290,02
55807	11/12/2018	OP 20735		JACICLESIA DE JESUS COSTA	906,30	0,00	263.383,72
55808	11/12/2018	OP 20736		JAYANE DOS SANTOS ARAUJO	906,30	0,00	262.477,42
55810	11/12/2018	OP 20738		LUIS ARMANDO DE MORAIS	906,30	0,00	261.571,12
55812	11/12/2018	OP 20740		MARIA ROSILANIA DE MORAIS	906,30	0,00	260.664,82
55813	11/12/2018	OP 20741		MARILIA UIARA M. DE LUCENA SOARES	906,30	0,00	259.758,52
55814	11/12/2018	OP 20742		MARIA MARILENE ALVES BEZERRA	906,30	0,00	258.852,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870

- FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							258.852,22
55816	11/12/2018	OP 20744		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	906,30	0,00	257.945,92
55820	11/12/2018	OP 20749		PAULA ROCHA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	257.039,62
55821	11/12/2018	OP 20750		ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	256.133,32
55824	11/12/2018	OP 20754		SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	255.227,02
55662	11/12/2018	OP 20803		ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS	906,30	0,00	254.320,72
55664	11/12/2018	OP 20805		ANTONIA PEREIRA DA SILVA	906,30	0,00	253.414,42
55665	11/12/2018	OP 20806		CICERO JOANES NERIS DA SILVA	906,30	0,00	252.508,12
55667	11/12/2018	OP 20808		DORGIVANHA POMPEU DE LIMA MIRAND/	906,30	0,00	251.601,82
55670	11/12/2018	OP 20813		FRANCISCA CHRISTYA E DE LUCENA SAF	906,30	0,00	250.695,52
55671	11/12/2018	OP 20814		JUSSIARA MARIA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	249.789,22
55672	11/12/2018	OP 20815		JUCINARIA DE ALCANTARA BRASIL	906,30	0,00	248.882,92
55673	11/12/2018	OP 20816		JOSE DE ANDRADE BARBOSA	906,30	0,00	247.976,62
55675	11/12/2018	OP 20818		LUCAS CAVALCANTE DA SILVA	906,30	0,00	247.070,32
55676	11/12/2018	OP 20819		LILIANE SILVA DO NASCIMENTO	906,30	0,00	246.164,02
55678	11/12/2018	OP 20821		MARINA GOMES DE SOUSA SILVA	906,30	0,00	245.257,72
55679	11/12/2018	OP 20822		MICAELE KAROLAINE DA SILVA SIQUEIRA	906,30	0,00	244.351,42
55681	11/12/2018	OP 20828		PEDRO FIDEL MODESTO ROCHA	906,30	0,00	243.445,12
55684	11/12/2018	OP 20831		AMANDA MENDES DE SOUSA	906,30	0,00	242.538,82
55685	11/12/2018	OP 20832		APARECIDA AMANDA DE ANDRADE SOUZ	906,30	0,00	241.632,52
55686	11/12/2018	OP 20833		ANTONIA ZULEIDE DA SILVA	906,30	0,00	240.726,22
55687	11/12/2018	OP 20834		ANDERSON CARVALHO DA SILVA	906,30	0,00	239.819,92
55688	11/12/2018	OP 20835		ANADIELE APOLINARIO OLIVIERA	906,30	0,00	238.913,62
55689	11/12/2018	OP 20836		ANA MILENY OLIVEIRA DE SOUZA	906,30	0,00	238.007,32
55691	11/12/2018	OP 20838		CICERA JANIelly PEREIRA SILVA	906,30	0,00	237.101,02
55693	11/12/2018	OP 20840		CLAUDIVANIA SILVA IZAQUEL DE SOUZA	906,30	0,00	236.194,72
55694	11/12/2018	OP 20841		CAROLINA MOURA DOS SANTOS SILVA	906,30	0,00	235.288,42
55696	11/12/2018	OP 20844		ELICLESIA ANDRADE MOREIRA	906,30	0,00	234.382,12
55698	11/12/2018	OP 20846		ELIANE MARCELINO DA SILVA	906,30	0,00	233.475,82
55699	11/12/2018	OP 20847		EDNA NUBIA DE LIMA	906,30	0,00	232.569,52
55700	11/12/2018	OP 20848		FRANCISCA GERLIANE DE SOUZA SILVA	906,30	0,00	231.663,22
55701	11/12/2018	OP 20849		FRANCISCA ADELICE DINIZ ALVES	906,30	0,00	230.756,92
55702	11/12/2018	OP 20850		GEZIANE ALVES DA SILVA	906,30	0,00	229.850,62
55703	11/12/2018	OP 20851		GENECILDA DAMACENA RODRIGUES SOI	906,30	0,00	228.944,32
55704	11/12/2018	OP 20852		GABRIELA RODRIGUES PEREIRA	906,30	0,00	228.038,02
55705	11/12/2018	OP 20853		GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	906,30	0,00	227.131,72
55706	11/12/2018	OP 20854		ILANE MAISA SILVA CRISPIM	906,30	0,00	226.225,42
55707	11/12/2018	OP 20855		JULIANA CELIA DE ANDRADE DA SILVA	906,30	0,00	225.319,12
55708	11/12/2018	OP 20856		JOAB DE OLIVEIRA SOUZA	906,30	0,00	224.412,82
55709	11/12/2018	OP 20857		JANIKELLY RODRIGUES DINIZ	906,30	0,00	223.506,52
55710	11/12/2018	OP 20858		JAKELINY MARIA DE C. FIGUEREDO FABF	906,30	0,00	222.600,22
55711	11/12/2018	OP 20859		LARISSA MONTEIRO SILVA	906,30	0,00	221.693,92
55713	11/12/2018	OP 20863		MAIANE PEREIRA SOARES	906,30	0,00	220.787,62
55714	11/12/2018	OP 20864		MARIA SILVIA ARAUJO PEREIRA BEZERR	906,30	0,00	219.881,32
55716	11/12/2018	OP 20866		NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	906,30	0,00	218.975,02
55717	11/12/2018	OP 20867		NEDJA FRANCIellyDA ALENCAR	906,30	0,00	218.068,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.870

- FUNDEB 60

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			218.068,71
55718	11/12/2018	OP 20868		SIMONE LIMA DE SOUZA	906,30	0,00	217.162,41
55720	11/12/2018	OP 20870		TAINÉ PEREIRA ARAÚJO	906,30	0,00	216.256,11
55721	11/12/2018	OP 20871		TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	906,30	0,00	215.349,81
55722	11/12/2018	OP 20872		VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA	906,30	0,00	214.443,51
55723	11/12/2018	OP 20873		WESLANY APARECIDA ANDRADE SILVA	906,30	0,00	213.537,21
55654	11/12/2018	OP 20708		LUCIANA ALVES DA SILVA	906,30	0,00	212.630,91
55690	11/12/2018	OP 20837		ADRIANA IZAQUEL DA SILVA	950,00	0,00	211.680,91
55719	11/12/2018	OP 20869		THAIS ATHYLLA PEREIRA SANTOS	1.064,30	0,00	210.616,61
55772	11/12/2018	OP 20680		FRANCISCO ALVES DA SILVA	1.070,30	0,00	209.546,31
55776	11/12/2018	OP 20684		JULIANA DELMONDES SILVA	1.070,30	0,00	208.476,01
55792	11/12/2018	OP 20720		SONIA GOMES DE SIQUEIRA	1.070,30	0,00	207.405,71
55801	11/12/2018	OP 20729		DEYVID DARLAN LEITE DA SILVA	1.070,30	0,00	206.335,41
55803	11/12/2018	OP 20731		ELIANE DA SILVA LIMA	1.070,30	0,00	205.265,11
55822	11/12/2018	OP 20752		RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	1.070,30	0,00	204.194,81
55823	11/12/2018	OP 20753		SELMA FARIAS DA SILVA	1.070,30	0,00	203.124,51
55827	11/12/2018	OP 20757		VANUZA DO NASCIMENTO SILVA	1.070,30	0,00	202.054,21
55669	11/12/2018	OP 20812		FRANK LUBÉRVANIO GOMES DE OLIVEIR	1.070,30	0,00	200.983,91
55697	11/12/2018	OP 20845		EDIVANIA FERREIRA DE SOUZA	1.070,30	0,00	199.913,61
55712	11/12/2018	OP 20862		MARIA DE FATIMA DE MIRANDA MONTEIR	1.070,30	0,00	198.843,31
55811	11/12/2018	OP 20739		MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1.087,56	0,00	197.755,75
55819	11/12/2018	OP 20748		NARLAN SILVA PEREIRA	1.109,60	0,00	196.646,15
55791	11/12/2018	OP 20719		SANDRA REGINA FIGUEREDO MENDES	1.116,30	0,00	195.529,85
55692	11/12/2018	OP 20839		CICERA VALERIA MIGUEL GOMES	1.116,30	0,00	194.413,55
55695	11/12/2018	OP 20843		DEBORA FEITOSA ALVES	1.116,30	0,00	193.297,25
55715	11/12/2018	OP 20865		MARISGLEIA DA SILVA RODRIGUES DELM	1.116,30	0,00	192.180,95
55661	11/12/2018	OP 20802		ANTONIA NILDERLANIA SOARES GOMES	1.147,98	0,00	191.032,97
55817	11/12/2018	OP 20745		MARIA JAFIA DE LIMA	1.251,56	0,00	189.781,41
55806	11/12/2018	OP 20734		FRANCISCA RAQUEL GUEDES DO NASCIN	1.359,45	0,00	188.421,97
55682	11/12/2018	OP 20829		VANESSA MICAELÉ SIQUEIRA SILVA	1.812,30	0,00	186.609,67
55683	11/12/2018	OP 20830		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	1.976,30	0,00	184.633,37
56445	12/12/2018	OP 20795		ROSINAIDE LIMA ALVES	906,30	0,00	183.727,07
56446	12/12/2018	OP 20796		MARIA GESSICA VIEIRA FABRICIO	906,30	0,00	182.820,77
56447	12/12/2018	OP 20797		ISSIMAR DE ANDRADE E SILVA	906,30	0,00	181.914,47
56605	13/12/2018	OP 20459		MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	380,00	0,00	181.534,47
56699	18/12/2018	OP 21243		TERTULIANO SANTOS FIGUEREDO NETO	906,30	0,00	180.628,17
56747	19/12/2018	OP 20888		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	79.402,99	0,00	101.225,18
57037	20/12/2018	TR 00369		Transferencia de valores.	0,00	312.462,63	413.687,81
56953	20/12/2018	OP 21023		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.196,97	0,00	354.490,84
56952	20/12/2018	OP 21022		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	75.705,13	0,00	278.785,71
56954	20/12/2018	OP 21024		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.132,69	0,00	199.653,02
56955	20/12/2018	OP 21025		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	109.685,58	0,00	89.967,44
57417	24/12/2018	TR 00375		Transferencia de valores.	0,00	78.000,00	167.967,44
57312	24/12/2018	OP 21907		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	158.036,36	0,00	9.931,08
57545	26/12/2018	OP 21777		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	737,66	0,00	9.193,42
59071	28/12/2018	TR 00384		Transferencia de valores.	0,00	240.000,00	249.193,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.870****- FUNDEB 60****BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							249.193,41
59066	28/12/2018	TR 00382		Transferencia de valores.	0,00	331.169,92	580.363,33
58714	28/12/2018	OP 21865		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	111.946,73	0,00	468.416,60
58715	28/12/2018	OP 21866		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	128.174,01	0,00	340.242,59
58712	28/12/2018	OP 21863		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	157.154,57	0,00	183.088,02
58713	28/12/2018	OP 21864		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	173.860,61	0,00	9.227,45
59552	31/12/2018	OC 22431		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	150,41	9.377,86
59447	31/12/2018	OP 21935		BANCO DO BRASIL S/A	1.078,78	0,00	8.299,08
Total . .					1.390.655,41	1.396.409,35	
Saldo Atual . . .							8.299,08
Total Geral . .					1.390.655,41	1.396.409,35	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/np/v/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=402c-b00d-42ef-a7c9-023767alaeab>



Extrato conta corrente

G3351510233233'
15/01/2019 10:29:23

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767alaeab

Cliente - Conta atual				
Agência	1362-5			
Conta corrente	17870-5	SME IPUBI FEB		
Período do extrato	12/2018			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	5.000,00 C
		03/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA		
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.094.000.021.914	737,66 D
		03/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA		
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.017.604	5.380,33 D
		03/12 1362 17604-4 SINDICATO D IP		
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.117,99 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	59.104,68 C
		05/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB		
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.016.565	39.115,13 D
		05/12 1362 16565-4 CONVENIO CONS		
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	19.989,55 D
		104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.200.569	10,15 D
		Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	370.521,71 C
		10/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB		
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	36.663,35 D
		237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.531.639	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	333.848,21 D
11/12/2018		+ TED Devolvida	400.017	906,30 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2018		+ TED Devolvida	700.017	906,30 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.313.000.058.058	241,68 D
		11/12 0313 58058-9 ALEKES DE SOUZ		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.020.619	604,20 D
		11/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIR		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.023.611	906,30 D
		11/12 0600 23611-X JACICLESIA DE		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.024.702	380,00 D
		11/12 0600 24702-2 CACILDA RODRIG		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.025.582	906,30 D
		11/12 0600 25582-3 LUIS ARMANDO D		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.026.024	906,30 D
		11/12 0600 26024-X ANDRE LUIZ ALV		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.026.364	380,00 D
		11/12 0600 26364-8 FRANCISCA R SI		
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.600.000.026.823	1.359,45 D
		11/12 0600 26823-2 FANCISCA R G N		
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.600.510.020.038	906,30 D
		11/12 0600 510020038-X MARIA MARILENE		
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.600.510.025.977	906,30 D
		11/12 0600 510025977-5 ADELA KALINE T		
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.005.545	906,30 D
		11/12 1362 5545-X AUXILIADORA A		
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.006.463	380,00 D
		11/12 1362 6463-7 CICERA MARIA D		
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.006.840	906,30 D



11/12 1362 6840-3 ROZINEIDE D OL	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 9902-3 MARIA ROSILANI	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 10569-4 ANTONIA ELIANE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 12304-8 ANTONIA IRENE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 12326-9 SANDRA REGINA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13440-6 ALINE ALVES LE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13505-4 ISMENIA RODRIG	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13555-0 MARIA JOSIANE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13623-9 FLAVIA DE SOUZ	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13691-3 CATIA REJANE C	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 13891-6 VALDISLEI MENE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14231-X JOSEANE JAMILE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14405-3 SILVANIA SILVA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14482-7 FRANCISCA MON	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANC	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14759-1 DAMIANA SILVA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 14824-5 MARIA ELIANE S	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15241-2 GIRLENE TEIXEI	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15314-1 ANTONIA MARIA	
11/12/2018	+ Transferência enviada
11/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS	

551.362.000.009.782	380,00 D
551.362.000.009.902	906,30 D
551.362.000.010.569	380,00 D
551.362.000.010.632	906,30 D
551.362.000.012.304	906,30 D
551.362.000.012.326	1.116,30 D
551.362.000.012.539	1.070,30 D
551.362.000.013.440	906,30 D
551.362.000.013.505	906,30 D
551.362.000.013.555	380,00 D
551.362.000.013.623	380,00 D
551.362.000.013.691	906,30 D
551.362.000.013.890	1.070,30 D
551.362.000.013.891	380,00 D
551.362.000.014.140	380,00 D
551.362.000.014.231	906,30 D
551.362.000.014.405	906,30 D
551.362.000.014.408	380,00 D
551.362.000.014.446	604,20 D
551.362.000.014.482	906,30 D
551.362.000.014.503	906,30 D
551.362.000.014.656	380,00 D
551.362.000.014.721	906,30 D
551.362.000.014.759	906,30 D
551.362.000.014.824	906,30 D
551.362.000.015.208	785,46 D
551.362.000.015.208	453,15 D
551.362.000.015.235	906,30 D
551.362.000.015.241	380,00 D
551.362.000.015.262	906,30 D
551.362.000.015.314	380,00 D
551.362.000.015.403	785,46 D



11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.634	906,30 D
	11/12 1362 15634-5 MARIA EDIVANHA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.700	380,00 D
	11/12 1362 15700-7 SEBASTIANA FER		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.772	906,30 D
	11/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMAR		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.890	1.251,56 D
	11/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.015.911	725,04 D
	11/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.204	380,00 D
	11/12 1362 16204-3 ANTONIA APAREC		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.276	906,30 D
	11/12 1362 16276-0 DAIANE ALVES D		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.290	906,30 D
	11/12 1362 16290-6 BIANCA DE SOUS		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.573	1.087,56 D
	11/12 1362 16573-5 MARIA A ALVES		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.607	906,30 D
	11/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.852	604,20 D
	11/12 1362 16852-1 LUANA COSTA TO		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.016.907	906,30 D
	11/12 1362 16907-2 THOMAZIO GOMES		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.203	1.070,30 D
	11/12 1362 17203-0 DEYVID DARLAN		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.208	785,46 D
	11/12 1362 17208-1 UARLY DE MORA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.214	906,30 D
	11/12 1362 17214-6 MARIA DE LOURO		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.242	906,30 D
	11/12 1362 17242-1 KAREN M FRANCA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.306	1.070,30 D
	11/12 1362 17306-1 SELMA FARIAS D		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.540	906,30 D
	11/12 1362 17540-4 MATHEUS A LIMA		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.581	906,30 D
	11/12 1362 17581-1 ROSILENE MACED		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.648	906,30 D
	11/12 1362 17648-6 MARIA DO SOCCR		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.654	906,30 D
	11/12 1362 17654-0 JAFFIA RAYANI		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.873	906,30 D
	11/12 1362 17873-X JAYANE DOS SAN		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.888	380,00 D
	11/12 1362 17888-8 MARIA C P RIBE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.018.004	906,30 D
	11/12 1362 18004-1 ROSIELE DOS SA		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.535	906,30 D
	11/12 1362 510006535-0 FRANCISCA NEID		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.006.714	475,00 D
	11/12 1362 510006714-0 MARIA DO SOCOR		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.314	906,30 D
	11/12 1362 510008314-6 TYCIANA F GONC		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.663	380,00 D
	11/12 1362 510008663-3 SELIA DE BRITO		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.751	380,00 D
	11/12 1362 510008751-6 TAMIRES M CAEL		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.074	906,30 D
	11/12 1362 510009074-6 CICERA FRANCIS		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.176	906,30 D
	11/12 1362 510009176-9 MARIA IRIS C D		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.289	380,00 D
	11/12 1362 510009289-7 MARLENE P S OL		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.030	380,00 D



	11/12 1362 510010030-X MARIA LOUFDES		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.369	380,00 D
	11/12 1362 510010369-4 CLAUDIANA MARI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.829	380,00 D
	11/12 1362 510010829-7 FRANCINETE VIE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.037	906,30 D
	11/12 1362 510011037-2 JOSILENE B CAV		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.067	380,00 D
	11/12 1362 510011067-4 GEOLANDA LEITE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.094	906,30 D
	11/12 1362 510011094-1 LUCILENE FERRE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.517	380,00 D
	11/12 1362 510012517-5 FRANCISCA VIEI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.531	453,15 D
	11/12 1362 510012531-0 MIKAEL SILVA E		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.105	906,30 D
	11/12 1362 510013105-1 LUCIANA ALVES		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	906,30 D
	11/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.337	906,30 D
	11/12 1362 510013337-2 MARIA DO SOCOR		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.156	1.070,30 D
	11/12 1362 510014156-1 SONIA GOMES DE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.391	380,00 D
	11/12 1362 510014391-2 GERUZA PEREIRA		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.633	380,00 D
	11/12 1362 510014633-4 ANTONIELMA LEI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.991	422,94 D
	11/12 1362 510014991-0 MARIA APARECID		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.255	906,30 D
	11/12 1362 510015255-5 FRANCISCA KELI		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.566	380,00 D
	11/12 1362 510015566-X SIMONE SILVA S		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	1.109,60 D
	11/12 1362 510015734-4 NARLAN SILVA P		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.652	380,00 D
	11/12 1362 510016652-1 FRANCISCA VAGN		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.063	906,30 D
	11/12 1362 510017063-4 FRANCISCO C O		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.284	380,00 D
	11/12 1362 510017284-X ALDESMARI DE M		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.323	522,50 D
	11/12 1362 510017323-4 ALINE RAMALHO		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.362.510.017.860	906,30 D
	11/12 1362 510017860-0 MARILIA U M LU		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.012.969	1.070,30 D
	11/12 2737 12969-0 FRANCISCO ALVE		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.016.056	1.070,30 D
	11/12 2737 16056-3 ELIANE DA SILV		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.016.754	380,00 D
	11/12 2737 16754-1 RENIVANIA MONT		
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.737.000.017.249	380,00 D
	11/12 2737 17249-9 MARIA JOSEANE		
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.737.510.009.390	1.070,30 D
	11/12 2737 510009390-7 VANUZA NASCIME		
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.918.000.016.226	815,67 D
	11/12 3918 16226-4 CIRLENE MENDES		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	380,00 D
	104 0772 13081171407 ANDRESSA ANTONIA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	380,00 D
	237 0654 02858826439 AIANA DARLA DANTA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	380,00 D
	237 0654 12523065479 ALINE DE SOUSA SI		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	380,00 D
	237 0654 13262349437 DANIELA SILVA ARA		



11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	380,00 D
	104 0772 07665676480 DUCILENE ELIZABET		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	380,00 D
	104 0772 10222564407 DAMIANA DE SOUZA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.107	380,00 D
	104 0772 01765560365 EDIMAR RODRIGUES		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.108	380,00 D
	104 0772 10888863454 ERICA DOS SANTOS		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.109	380,00 D
	237 0654 10989247465 EVILA NAIANY SILV		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.110	380,00 D
	237 0654 70935164405 FRANCISCA MARIANE		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.111	380,00 D
	104 1086 06187255470 FRANCISCA FELICIA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.112	380,00 D
	237 0654 71361492406 GABRIELLY DA CONC		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.113	380,00 D
	104 0772 73459755334 JOSE CICERO FIDEL		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.114	380,00 D
	104 0772 12646410441 JANAIELE PEREIRA D		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.115	380,00 D
	237 0654 12649684429 LORENA BAREOSA DA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.116	380,00 D
	237 0654 11860742483 LEANDRA LIMA DA S		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.117	380,00 D
	237 0654 05545075445 LUCIENE MAR'A DOS		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.118	380,00 D
	237 0654 70147786410 MARIA APARECIDA D		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.119	380,00 D
	237 0654 12445190495 MARIA LUYZA FIGUE		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.120	380,00 D
	237 0654 70611554429 MARIA ANDREZA SAN		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.121	453,15 D
	104 0772 04854502401 MARIA LUCIANA DE		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.122	380,00 D
	237 0654 11193942446 NADJA NAYANY FERR		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.123	380,00 D
	237 0654 02982601400 NEILA GEANY CARVA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.124	380,00 D
	104 0772 06735890302 POLIVANIA BEZERRA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.125	380,00 D
	004 0150 12487697407 PAULO DOGLAS DA S		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.126	380,00 D
	237 0654 10897614496 REGINA PEREIRA AL		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.127	380,00 D
	104 0772 09372524417 RENAGILA MARIA MO		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.128	522,50 D
	104 3325 02503163408 WILKA FERREIRA BA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.129	380,00 D
	237 0654 04119839460 WERDJA NATALY FIG		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.130	731,50 D
	237 0654 11520347405 VANIELE KELLY SIQ		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.131	906,30 D
	004 0150 11815129484 AMANDA MENDES DE		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.132	906,30 D
	237 0654 13346906426 APARECIDA AMANDA		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.133	906,30 D
	104 0772 06014430474 ANTONIA ZULEIDE D		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.134	906,30 D
	237 0654 13181137413 ANDERSON CARVALHO		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.135	906,30 D
	237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.136	906,30 D
	237 0654 11345955499 ANA MILENY CLIVEI		
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.137	950,00 D



	104 0772 10155719483 ADRIANA IZACUEL D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	906,30 D
	237 0654 06596343413 CICERA JANIELLY P		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	1.116,30 D
	237 0654 11267472464 CICERA VALERIA MI		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	906,30 D
	237 0654 10142246409 CLAUDIVANIA SILVA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	906,30 D
	104 0772 13093294436 CAROLINA MCURA DO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	1.116,30 D
	104 0772 12012755470 DEBORA FEITOSA AL		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	906,30 D
	237 0654 09215688439 ELICLESIA ANDRADE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	1.070,30 D
	237 0654 11373090405 EDIVANIA FERREIRA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	906,30 D
	104 0772 07786648488 ELIANE MARCELINO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	906,30 D
	237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	906,30 D
	237 0654 08353975483 FRANCISCA GERLIAN		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	906,30 D
	237 0654 07074641456 FRANCISCA ADELICE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	906,30 D
	237 0654 70147664497 GEZIANE ALVES DA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	906,30 D
	237 0654 05664602465 GENECLIDA DAMACEN		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	906,30 D
	237 0654 11523246405 GABRIELA RODRIGUE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	906,30 D
	237 0654 10186237448 GESSICA JAYNE ALV		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	906,30 D
	237 0654 04061997521 ILANE MAISA SILVA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	906,30 D
	237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	906,30 D
	104 0772 10467835489 JOAB DE OLIVEIRA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	906,30 D
	237 0654 12132014469 JANIKELLY RCDRIGU		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	906,30 D
	104 0772 02774654432 JAKELINY MARIA DE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	906,30 D
	237 0654 70611848414 LARISSA MONTEIRO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	1.070,30 D
	104 0772 70040226417 MARIA DE FATIMA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	906,30 D
	237 0654 11318452422 MAIANE PERE RA SO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	906,30 D
	237 0654 03748210469 MARIA SILVIA ARAU		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	1.116,30 D
	237 0654 08960248495 MARISGLEIA CA SIL		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	906,30 D
	237 0654 70935120467 NAYARA DE SOUZA O		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	906,30 D
	237 3968 07389460440 NEDJA FRANCIELLYD		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.165	906,30 D
	237 0654 06803891488 SIMONE LIMA DE SO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.166	1.064,30 D
	104 0639 11039408729 THAIS ATHYLLA PER		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.167	906,30 D
	237 0654 11807797465 TAINÉ PEREIRA ARA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.168	906,30 D
	104 0772 08726445450 TAMIRES RODRIGUES		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.169	906,30 D
	237 0654 07242297443 VALERIA ROCHA DE		



11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.170	906,30 D
	237 0654 70936523441 WESLANY APARECIDA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.171	1.147,98 D
	104 0772 70147652480 ANTONIA NILDERLAN		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	906,30 D
	237 0654 12154117406 ANDERSON JUNIOR D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.173	604,20 D
	104 3561 05245537427 ALEXANDRA MARIA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.174	906,30 D
	004 0150 13079041496 ANTONIA PEREIRA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.175	906,30 D
	237 0654 04653417482 CICERO JOANES NER		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.176	876,09 D
	004 0150 06552618425 DAMIANA PATRICIA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.177	906,30 D
	237 0654 05384148470 DORGIVANHA POMPEU		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.178	815,67 D
	104 0772 08376511408 FLAVIANA DE SOUZA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.179	1.070,30 D
	237 0654 03937152482 FRANK LUBERVANIO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.180	906,30 D
	237 0654 09743633405 FRANCISCA CHRISTY		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.181	906,30 D
	104 9796 77548612400 ISSIMAR DE ANDRAD		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.182	906,30 D
	237 1885 38796838833 JUSSIARA MARIA DE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.183	906,30 D
	104 0772 10296995428 JUCINARIA DE ALCA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.184	906,30 D
	104 0772 12158375426 JOSE DE ANDRADE B		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	634,41 D
	004 0150 12659796424 KATARINA KAREM DA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	906,30 D
	104 0772 11590276418 LUCAS CAVA CANTE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.187	906,30 D
	104 0772 11804715476 LILIANE SILVA DO		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.188	755,25 D
	104 0772 11207899402 MARIA AGNA DE MOR		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.189	906,30 D
	104 0772 10041245466 MARINA GOMES DE S		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.190	906,30 D
	104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.191	906,30 D
	237 0654 12469376467 MICAELE KAROLAINÉ		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.192	614,36 D
	237 0654 11165547473 RAISSA MARIA NASC		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.193	906,30 D
	104 0772 12679040465 PEDRO FIDEL MODES		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.194	1.812,30 D
	237 0654 11636546471 VANESSA MICAELE S		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.195	1.976,30 D
	237 0654 11030359407 FRANCIANA MARIA D		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.196	380,00 D
	104 0772 11665951451 AMANDA DA SILVA		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.197	380,00 D
	237 0654 13708567412 ANDRESSA SOUZA FR		
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.198	380,00 D
	237 0654 07601694461 ANTONIA SOCCORRO F		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.271	10,15 D S
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.272	10,15 D S
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.273	10,15 D S
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.274	10,15 D S



11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.275	10,15 D 7
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.276	10,15 D 8
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.277	10,15 D 9
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.278	10,15 D 10
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.279	10,15 D 11
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.280	10,15 D 12
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.281	10,15 D 13
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.282	10,15 D 14
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.283	10,15 D 15
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.284	10,15 D 16
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.285	10,15 D 17
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.286	10,15 D 18
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.287	10,15 D 19
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.288	10,15 D 20
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.289	10,15 D 21
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.290	10,15 D 22
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.291	10,15 D 23
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.292	10,15 D 24
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.293	10,15 D 25
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.294	10,15 D 26
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.295	10,15 D 27
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.296	10,15 D 28
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.297	10,15 D 29
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.298	10,15 D 30
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.299	10,15 D 31
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.300	10,15 D 32
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.301	10,15 D 33
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.302	10,15 D 34
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.303	10,15 D 35
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.304	10,15 D 36
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.305	10,15 D 37
11/12/2018	Tarifa referente a 11/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.306	10,15 D 38



11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.307	10,15 D 3
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.308	10,15 D 40
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.309	10,15 D 41
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.310	10,15 D 42
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.311	10,15 D 43
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.312	10,15 D 44
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.313	10,15 D 45
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.314	10,15 D 46
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.315	10,15 D 47
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.316	10,15 D 48
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.317	10,15 D 49
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.318	10,15 D 50
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.319	10,15 D 51
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.320	10,15 D 52
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.321	10,15 D 53
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.322	10,15 D 54
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.323	10,15 D 55
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.324	10,15 D 56
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.325	10,15 D 57
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.326	10,15 D 58
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.327	10,15 D 59
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.328	10,15 D 60
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.329	10,15 D 61
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.330	10,15 D 62
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.331	10,15 D 63
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.332	10,15 D 64
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.333	10,15 D 65
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.334	10,15 D 66
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.335	10,15 D 67
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.336	10,15 D 68
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.337	10,15 D 69
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.338	10,15 D 70
	Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.339	10,15 D 71
	Tarifa referente a 11/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b004-42ef-b7c9-023767alaeab



Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.340 10,15 D 7
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.341 10,15 D 73
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.342 10,15 D 74
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.343 10,15 D 71
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.344 10,15 D 76
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.345 10,15 D 77
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.346 10,15 D 78
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.347 10,15 D 79
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.348 10,15 D 80
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.349 10,15 D 81
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.350 10,15 D 82
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.351 10,15 D 83
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.352 10,15 D 84
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.353 10,15 D 85
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.354 10,15 D 86
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.355 10,15 D 87
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.356 10,15 D 88
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.357 10,15 D 89
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.358 10,15 D 90
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.359 10,15 D 91
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.360 10,15 D 92
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.361 10,15 D 93
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.362 10,15 D 94
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.363 10,15 D 95
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.364 10,15 D 96
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.365 10,15 D 97
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.366 10,15 D 98
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.367 10,15 D 99
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.036.368 10,15 D 100
Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 151.649,69 0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.017.987 906,30 D
12/12 1362 17987-6 ROSINAIDE LIMA		
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 906,30 D
104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE		
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 906,30 D



104 0979 77548612400 ISSIMAR DE ANDRAD			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.616	10,15 D 1
	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.348.617	10,15 D 102
	Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.739,20 C 0,00 C
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	380,00 D
	104 0772 05943987460 MARIA DAS GRACAS		
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.911	10,15 D 103
	Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	390,15 C 0,00 C
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	906,30 D
	237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS		
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.1187782	10,15 D 104
	Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	916,45 C 0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	29.107,09 C
	19/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA		
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.016	29.107,09 D
	19/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA		
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	79.402,99 D
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.402,99 C 0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	312.462,63 C
	20/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB		
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	188.818,27 D
	20/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO		
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	134.902,10 D
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.756.624	10,15 D 105
	Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.267,89 C 0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	78.000,00 C
	24/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB		
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.009.983	158.036,36 D
	24/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.036,36 C 0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.094.000.021.914	737,66 D
	26/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA		
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	737,66 C 0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.009.016	240.000,00 C
	28/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA		
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.362.000.017.851	331.169,92 C
	28/12 1362 17851-9 SME IPUBI FEB		
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.362.000.005.669	331.015,18 D
	28/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO		
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	240.120,74 D
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.065.514	10,15 D 106
	Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23,85 D 0,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33515102332331

15/01/2019 10:29:38



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec1402c-b00d-42ef-b7c9-023767alaeab

Cliente	
Agência	1362-5
Conta	17870-5 SME IPUBI FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.545,11			703,707763				
03/12/2018	RESGATE	1.117,99			309,088385	3,617056593	394,619428		
	Aplicação 27/11/2018	1.117,99			309,088335				
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	391,813773		
	Aplicação 27/11/2018	10,15			2,805655				
10/12/2018	APLICACÃO	333.848,21			92.258,375713	3,618622238	92.650,189486		
11/12/2018	RESGATE	151.649,69			41.904,883799	3,618902530	50.745,305687		
	Aplicação 27/11/2018	1.417,94			391,813773				
	Aplicação 10/12/2018	150.231,75			41.513,070026				
12/12/2018	RESGATE	2.739,20			756,851818	3,619202509	49.988,453869		
	Aplicação 10/12/2018	2.739,20			756,851818				
13/12/2018	RESGATE	390,15			107,790764	3,619512321	49.880,663105		
	Aplicação 10/12/2018	390,15			107,790764				
18/12/2018	RESGATE	916,45			253,128615	3,620491504	49.627,534490		
	Aplicação 10/12/2018	916,45			253,128615				
19/12/2018	RESGATE	79.402,99			21.929,571008	3,620818208	27.697,963482		
	Aplicação 10/12/2018	79.402,99			21.929,571008				
20/12/2018	RESGATE	11.267,89			3.111,708545	3,621126412	24.586,254937		
	Aplicação 10/12/2018	11.267,89			3.111,708545				
24/12/2018	RESGATE	80.036,36			22.098,573839	3,621788473	2.487,681098		
	Aplicação 10/12/2018	80.036,36			22.098,573839				
26/12/2018	RESGATE	737,66			203,654160	3,622120952	2.284,026938		
	Aplicação 10/12/2018	737,66			203,654160				
28/12/2018	APLICACÃO	23,85			6,583425	3,622733942	2.290,610363		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.299,05			2.290,610363		2.290,610363		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.545,11
APLICAÇÕES (+)	333.872,06
RESGATES (-)	328.268,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,41
SALDO ATUAL =	8.299,05

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088