

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 957,22

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

11/10/2016	JADYANY CARVALHO	418,00	-----
			418,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.375,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

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 . . .							442.218,28
51226	07/12/2016	OP 18379		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	245.899,63	0,00	196.318,65
51225	07/12/2016	OP 18377		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	351.596,57	0,00	-155.277,92
51324	07/12/2016	OP 18043		EVA MADYLA BIZERRA LIMA	156,14	0,00	-155.434,06
51361	07/12/2016	OP 18101		LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS	212,09	0,00	-155.646,15
51320	07/12/2016	OP 18038		JOAO PEDRO DA SILVA	274,36	0,00	-155.920,51
51321	07/12/2016	OP 18039		HELEM IADRIS SILVA ALVES	334,40	0,00	-156.254,91
51340	07/12/2016	OP 18069		DAIANE ALVES DE SOUZA	334,40	0,00	-156.589,31
51342	07/12/2016	OP 18072		ANTONIO JOSINALDO DA SILVA	334,40	0,00	-156.923,71
51343	07/12/2016	OP 18074		AUXILIADORA ALZIRA DE SANTANA MARQ	334,40	0,00	-157.258,11
51351	07/12/2016	OP 18086		SELMA MARIA FERREIRA LIMA	334,40	0,00	-157.592,51
51330	07/12/2016	OP 18052		ANTONIA FRANCISCA MENDES	380,38	0,00	-157.972,89
51331	07/12/2016	OP 18054		CACILDA RODRIGUES DA SILVA	380,38	0,00	-158.353,27
51332	07/12/2016	OP 18055		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	380,38	0,00	-158.733,65
51333	07/12/2016	OP 18057		CICERA CAVALCANTE DA SILVA	380,38	0,00	-159.114,03
51334	07/12/2016	OP 18058		EVA FERREIRA LOPES	380,38	0,00	-159.494,41
51335	07/12/2016	OP 18060		FRANCISCA KELIANE SOARES PEREIRA	380,38	0,00	-159.874,79
51336	07/12/2016	OP 18061		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOU	380,38	0,00	-160.255,17
51354	07/12/2016	OP 18092		FRANCISCA SEBASTIANA SOARES SANTO	380,38	0,00	-160.635,55
51346	07/12/2016	OP 18079		DEYVID DARLAN LEITE DA SILVA	405,65	0,00	-161.041,20
51350	07/12/2016	OP 18084		ANTONIO UELSON DOS SANTOS	438,65	0,00	-161.479,85
51364	07/12/2016	OP 18106		EDMAR MAROPO DE LIMA	438,90	0,00	-161.918,75
51362	07/12/2016	OP 18103		MARIA KATIANA DOS SANTOS SILVA	438,92	0,00	-162.357,67
51328	07/12/2016	OP 18049		FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEIXEIRA	446,12	0,00	-162.803,79
51358	07/12/2016	OP 18098		UARLY DE MORAIS SILVA	446,35	0,00	-163.250,14
51363	07/12/2016	OP 18105		JOSE LEONARDO NASCIMENTO	446,35	0,00	-163.696,49
51357	07/12/2016	OP 18097		GESSICA LAIARA SOUSA SA	461,23	0,00	-164.157,72
51322	07/12/2016	OP 18041		ANA KARINA DE SOUSA MORAIS	468,43	0,00	-164.626,15
51325	07/12/2016	OP 18045		ELYLMA PEREIRA TORRES	468,43	0,00	-165.094,58
51327	07/12/2016	OP 18047		FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA	476,12	0,00	-165.570,70
51360	07/12/2016	OP 18100		ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVEIRA	498,43	0,00	-166.069,13
51352	07/12/2016	OP 18088		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	508,53	0,00	-166.577,66
51356	07/12/2016	OP 18095		VANESSA SABINO DA COSTA	513,04	0,00	-167.090,70
51359	07/12/2016	OP 18099		FRANCIELTON DE OLIVEIRA SANTOS	523,45	0,00	-167.614,15
51318	07/12/2016	OP 18035		MARIA NOELIA LEITE DA SILVA	535,48	0,00	-168.149,63
51323	07/12/2016	OP 18042		BIANCA DE SOUSA LIMA VIEIRA	580,45	0,00	-168.730,08
51319	07/12/2016	OP 18036		LUANA COSTA TORRES SILVA	668,80	0,00	-169.398,88
51326	07/12/2016	OP 18046		FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIRA	668,80	0,00	-170.067,68
51329	07/12/2016	OP 18051		DEBORA RAKEL DE ALENCAR RIBEIRO	668,80	0,00	-170.736,48
51337	07/12/2016	OP 18063		JULIANA DELMONDES SILVA	668,80	0,00	-171.405,28
51339	07/12/2016	OP 18066		EMANOEL A'LEFY MEDEIROS DA SILVA	668,80	0,00	-172.074,08
51341	07/12/2016	OP 18070		DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA	668,80	0,00	-172.742,88
51344	07/12/2016	OP 18075		MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES	668,80	0,00	-173.411,68
51345	07/12/2016	OP 18077		FLAVIA DE SOUZA PEREIRA	668,80	0,00	-174.080,48
51347	07/12/2016	OP 18080		ZIVANILDA RODRIGUES PEREIRA	668,80	0,00	-174.749,28
51348	07/12/2016	OP 18082		RITA MATEUS RAMALHO	668,80	0,00	-175.418,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10276-8 - PMI - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							-175.418,08
51349	07/12/2016	OP 18083		CICERA FRANCISCA VIEIRA	668,80	0,00	-176.086,88
51355	07/12/2016	OP 18094		SAMARA MENDES DE MOURA	668,80	0,00	-176.755,68
51353	07/12/2016	OP 18090		RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	720,04	0,00	-177.475,72
51338	07/12/2016	OP 18065		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	817,80	0,00	-178.293,52
51447	07/12/2016	OP 18108		KELIANE ALVES RIBEIRO	219,45	0,00	-178.512,97
51456	07/12/2016	OP 18119		MARIA ELIANE DA SILVA	334,40	0,00	-178.847,37
51458	07/12/2016	OP 18121		MARIA DE LOURDES DA SILVA	334,40	0,00	-179.181,77
51464	07/12/2016	OP 18128		JOCIELMA DOS SANTOS	334,40	0,00	-179.516,17
51449	07/12/2016	OP 18110		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	380,38	0,00	-179.896,55
51450	07/12/2016	OP 18111		LUIZA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	380,38	0,00	-180.276,93
51451	07/12/2016	OP 18112		GEZIANE ALVES DA SILVA	380,38	0,00	-180.657,31
51452	07/12/2016	OP 18114		MARIA DO SOCORRO LEANDRO	380,38	0,00	-181.037,69
51462	07/12/2016	OP 18125		ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA	380,38	0,00	-181.418,07
51463	07/12/2016	OP 18127		SIMONE SIPRIANO DA SILVA	585,53	0,00	-182.003,60
51453	07/12/2016	OP 18115		CICERA JANIelly PEREIRA SILVA	668,80	0,00	-182.672,40
51454	07/12/2016	OP 18117		MARIA DAS GRACAS R. DE OLIVEIRA	668,80	0,00	-183.341,20
51455	07/12/2016	OP 18118		MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA	668,80	0,00	-184.010,00
51457	07/12/2016	OP 18120		MARIA LUCIMARIA DA SILVA	668,80	0,00	-184.678,80
51465	07/12/2016	OP 18129		THAISSA TORRE DA SILVA	668,80	0,00	-185.347,60
51461	07/12/2016	OP 18124		FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	699,20	0,00	-186.046,80
51459	07/12/2016	OP 18122		MARIA JAFIA DE LIMA	817,80	0,00	-186.864,60
51448	07/12/2016	OP 18109		ANTONIA ALVES FERREIRA DAMACENA	997,50	0,00	-187.862,10
51460	07/12/2016	OP 18123		FRANCISBERTON SOUZA NUNES	1.499,10	0,00	-189.361,20
52383	08/12/2016	OP 18772		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	475,61	0,00	-189.836,81
52449	08/12/2016	OP 18626		REGIANE SILVA SOUZA	200,63	0,00	-190.037,44
52417	08/12/2016	OP 18591		GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	334,40	0,00	-190.371,84
52421	08/12/2016	OP 18595		AMANDA MENDES DE SOUSA	334,40	0,00	-190.706,24
52422	08/12/2016	OP 18596		NEDJA FRANCIellyDA ALENCAR	334,40	0,00	-191.040,64
52428	08/12/2016	OP 18603		MARIA OTILIA SIQUEIRA DA SILVA	334,40	0,00	-191.375,04
52437	08/12/2016	OP 18613		JULIANA CELIA DE ANDRADE DA SILVA	334,40	0,00	-191.709,44
52439	08/12/2016	OP 18615		EDJANE DOS SANTOS CAVALCANTE	334,40	0,00	-192.043,84
52441	08/12/2016	OP 18617		MARIA LUCIANA DE JESUS	334,40	0,00	-192.378,24
52443	08/12/2016	OP 18620		LUANA DINIZ DA SILVA	334,40	0,00	-192.712,64
52452	08/12/2016	OP 18629		CELMA DE BRITO PEREIRA	334,40	0,00	-193.047,04
52430	08/12/2016	OP 18605		POLIVANIA BEZERRA NOBRE	380,38	0,00	-193.427,42
52431	08/12/2016	OP 18607		JOANA DARQUE DE OLIVEIRA	380,38	0,00	-193.807,80
52442	08/12/2016	OP 18619		LUANA DINIZ DA SILVA	401,27	0,00	-194.209,07
52435	08/12/2016	OP 18611		MARINA GOMES DE SOUSA SILVA	483,56	0,00	-194.692,63
52433	08/12/2016	OP 18609		CICERO JOANES NERIS DA SILVA	490,73	0,00	-195.183,36
52432	08/12/2016	OP 18608		DOUGLAS RODRIGUES TORRES	585,20	0,00	-195.768,56
52415	08/12/2016	OP 18589		JULIANA CELIA DE ANDRADE DA SILVA	668,80	0,00	-196.437,36
52416	08/12/2016	OP 18590		ROMIRA TAVEIRA DO NASCIMENTO	668,80	0,00	-197.106,16
52419	08/12/2016	OP 18593		SIMONE FABRICIO DA SILVA RODRIGUES	668,80	0,00	-197.774,96
52423	08/12/2016	OP 18597		MARIA GESSICA VIEIRA FABRICIO	668,80	0,00	-198.443,76
52424	08/12/2016	OP 18598		FRANCISCA REGILANIA DE MORAIS	668,80	0,00	-199.112,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 3

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

Conta: **10276-8 - PMI - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-199.112,56
52425	08/12/2016	OP 18599		EDNA NUBIA DE LIMA	668,80	0,00	-199.781,36
52426	08/12/2016	OP 18600		JAKELINY MARIA DE C. FIGUEREDO FABRI	668,80	0,00	-200.450,16
52434	08/12/2016	OP 18610		MARIA EDILENE F. DOS SANTOS	668,80	0,00	-201.118,96
52436	08/12/2016	OP 18612		TERTULIANO SANTOS FIGUEREDO NETO	668,80	0,00	-201.787,76
52438	08/12/2016	OP 18614		JANAINA PEREIRA DA SILVA	668,80	0,00	-202.456,56
52440	08/12/2016	OP 18616		DAMIANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	668,80	0,00	-203.125,36
52457	08/12/2016	OP 18618		JANAINA PEREIRA DE LUCENA ANDRADE	668,80	0,00	-203.794,16
52445	08/12/2016	OP 18622		ELIANE MARCELINO DA SILVA	668,80	0,00	-204.462,96
52446	08/12/2016	OP 18623		WENNY KAROANE TORRES DA SILVA	668,80	0,00	-205.131,76
52447	08/12/2016	OP 18624		FRANCIALDO FRANCISCO DE MACEDO	668,80	0,00	-205.800,56
52448	08/12/2016	OP 18625		PAULA ROCHA DE OLIVEIRA	668,80	0,00	-206.469,36
52450	08/12/2016	OP 18627		ROZINEIDÉ DAMIANA DE OLIVEIRA	668,80	0,00	-207.138,16
52454	08/12/2016	OP 18631		MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAUJO	668,80	0,00	-207.806,96
52455	08/12/2016	OP 18632		SEVERINO IGOR DE OLIVEIRA SOUZA	668,80	0,00	-208.475,76
52456	08/12/2016	OP 18633		FRANCISCA RAFAELA PEREIRA TORRE	668,80	0,00	-209.144,56
52429	08/12/2016	OP 18604		JANICLEIA PEREIRA DE ANDRADE	668,99	0,00	-209.813,55
52451	08/12/2016	OP 18628		ANTONIA DANIELA DA SILVA	1.003,20	0,00	-210.816,75
52420	08/12/2016	OP 18594		LILIANE SILVA DO NASCIMENTO	1.114,66	0,00	-211.931,41
52444	08/12/2016	OP 18621		MARIA GERUZA FABRICIO DA SILVA RODF	1.337,60	0,00	-213.269,01
52453	08/12/2016	OP 18630		TIBERIO MORAIS RAMOS	1.337,60	0,00	-214.606,61
52418	08/12/2016	OP 18592		LUCAS CAVALCANTE DA SILVA	1.504,80	0,00	-216.111,41
52427	08/12/2016	OP 18602		ALEXANDRA MARIA DOS S. FEITOSA	1.504,80	0,00	-217.616,21
52462	08/12/2016	OP 18130		GENIETE PEREIRA DA SILVA	380,38	0,00	-217.996,59
52463	08/12/2016	OP 18131		ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	380,38	0,00	-218.376,97
52464	08/12/2016	OP 18133		ELIEDNA TEIXEIRA DA SILVA DE SOUZA	380,38	0,00	-218.757,35
52906	09/12/2016	TR 00668		Transferencia de valores	0,00	149.216,00	-69.541,35
52733	09/12/2016	OP 18460		MARIA JAFIA DE LIMA	352,45	0,00	-69.893,80
52734	09/12/2016	OP 18462		MARIA JAFIA DE LIMA	352,45	0,00	-70.246,25
54394	13/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores	0,00	3.000,00	-67.246,25
53862	13/12/2016	OP 19702		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	449,45	0,00	-67.695,70
53860	13/12/2016	OP 19698		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	87.302,09	0,00	-154.997,79
53861	13/12/2016	OP 19700		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	122.952,67	0,00	-277.950,46
53953	13/12/2016	OP 19149		ANGELA MARIA DA SILVA	668,80	0,00	-278.619,26
54784	14/12/2016	TR 00636		Transferencia de valores	0,00	40.311,00	-238.308,26
54785	14/12/2016	TR 00639		Transferencia de valores	0,00	26.500,00	-211.808,26
54748	14/12/2016	OP 18378		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	1.126,87	0,00	-212.935,13
54745	14/12/2016	OP 19207		BANCO DO BRASIL S/A	67.468,51	0,00	-280.403,64
55060	20/12/2016	TR 00673		Transferencia de valores	0,00	131.504,00	-148.899,64
55001	20/12/2016	OP 19245		BRADESCO S/A	22.167,52	0,00	-171.067,16
54992	20/12/2016	OP 19173		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.419,57	0,00	-200.486,73
55290	21/12/2016	TR 00692		Transferencia de valores	0,00	324.950,02	124.463,29
55137	21/12/2016	OP 19319		ARISLANIA NOBREGA DOS SANTOS	88,79	0,00	124.374,50
55175	21/12/2016	OP 19307		LUIZA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	101,33	0,00	124.273,17
55176	21/12/2016	OP 19308		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	101,33	0,00	124.171,84
55181	21/12/2016	OP 19313		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOU	101,33	0,00	124.070,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10276-8 - PMI - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							
							124.070,51
55182	21/12/2016	OP 19314		CICERA CAVALCANTE DA SILVA	101,33	0,00	123.969,18
55183	21/12/2016	OP 19315		ANTONIA FRANCISCA MENDES	101,33	0,00	123.867,85
55177	21/12/2016	OP 19309		ALINE RAMALHO DE OLIVEIRA	190,00	0,00	123.677,85
55178	21/12/2016	OP 19310		GEZIANE ALVES DA SILVA	190,00	0,00	123.487,85
55179	21/12/2016	OP 19311		FRANCISCA KELIANE SOARES PEREIRA	190,00	0,00	123.297,85
55180	21/12/2016	OP 19312		FRANCISCA SEBASTIANA SOARES SANTO	190,00	0,00	123.107,85
55156	21/12/2016	OP 19281		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	319,24	0,00	122.788,61
55174	21/12/2016	OP 19299		MARIA LUCIMARIA DA SILVA	334,40	0,00	122.454,21
55139	21/12/2016	OP 19321		JULIANA DELMONDES SILVA	334,40	0,00	122.119,81
55155	21/12/2016	OP 19280		MARIA JAFIA DE LIMA	383,15	0,00	121.736,66
55164	21/12/2016	OP 19289		FRANCIELTON DE OLIVEIRA SANTOS	417,49	0,00	121.319,17
55162	21/12/2016	OP 19287		JOSE LEONARDO NASCIMENTO	442,03	0,00	120.877,14
55163	21/12/2016	OP 19288		UARLY DE MORAIS SILVA	442,03	0,00	120.435,11
55148	21/12/2016	OP 19273		ANTONIO UELSON DOS SANTOS	466,58	0,00	119.968,53
55157	21/12/2016	OP 19282		MARIA KATIANA DOS SANTOS SILVA	466,58	0,00	119.501,95
55152	21/12/2016	OP 19277		FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEIXEIRA	490,72	0,00	119.011,23
55153	21/12/2016	OP 19278		GESSICA LAIARA SOUSA SA	491,16	0,00	118.520,07
55147	21/12/2016	OP 19272		ANA KARINA DE SOUSA MORAIS	515,28	0,00	118.004,79
55149	21/12/2016	OP 19274		ELYILMA PEREIRA TORRES	515,28	0,00	117.489,51
55150	21/12/2016	OP 19275		FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA	515,28	0,00	116.974,23
55160	21/12/2016	OP 19285		ROZINEIDE DAMIANA DE OLIVEIRA	515,28	0,00	116.458,95
55154	21/12/2016	OP 19279		LUANA COSTA TORRES SILVA	539,81	0,00	115.919,14
55158	21/12/2016	OP 19283		VANESSA SABINO DA COSTA	564,34	0,00	115.354,80
55172	21/12/2016	OP 19297		PAULA ROCHA DE OLIVEIRA	623,20	0,00	114.731,60
55171	21/12/2016	OP 19296		WENNY KAROANE TORRES DA SILVA	668,80	0,00	114.062,80
55140	21/12/2016	OP 19322		JULIANA DELMONDES SILVA	668,80	0,00	113.394,00
55186	21/12/2016	OP 19841		LUANA DINIZ DA SILVA	668,80	0,00	112.725,20
55170	21/12/2016	OP 19295		JANICLEIA PEREIRA DE ANDRADE	668,99	0,00	112.056,21
55159	21/12/2016	OP 19284		RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	712,59	0,00	111.343,62
55146	21/12/2016	OP 19271		MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES	735,69	0,00	110.607,93
55151	21/12/2016	OP 19276		FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIRA	735,69	0,00	109.872,24
55161	21/12/2016	OP 19286		SAMARA MENDES DE MOURA	735,69	0,00	109.136,55
55165	21/12/2016	OP 19290		MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA	735,69	0,00	108.400,86
55173	21/12/2016	OP 19298		MARIA DAS GRACAS R. DE OLIVEIRA	735,69	0,00	107.665,17
55184	21/12/2016	OP 19316		ZIVANILDA RODRIGUES PEREIRA	735,69	0,00	106.929,48
55185	21/12/2016	OP 19317		EMANOEL A'LEFY MEDEIROS DA SILVA	735,69	0,00	106.193,79
55136	21/12/2016	OP 19313		FLAVIA DE SOUZA PEREIRA	735,69	0,00	105.458,10
55138	21/12/2016	OP 19320		FRANCIANA MARIA DE O NASCIMENTO	735,69	0,00	104.722,41
55141	21/12/2016	OP 19323		DEBORA RAKEL DE ALENCAR RIBEIRO	735,69	0,00	103.986,72
55142	21/12/2016	OP 19324		DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA	735,69	0,00	103.251,03
55143	21/12/2016	OP 19325		CICERA JANIelly PEREIRA SILVA	735,69	0,00	102.515,34
55167	21/12/2016	OP 19292		ADELMA BRITO DA SILVA	750,12	0,00	101.765,22
55169	21/12/2016	OP 19294		ELIANE MARCELINO DA SILVA	891,73	0,00	100.873,49
55168	21/12/2016	OP 19293		FRANCISCA RAFAELA PEREIRA TORRE	1.003,20	0,00	99.870,29
55166	21/12/2016	OP 19291		ARISLANIA NOBREGA DOS SANTOS	1.293,01	0,00	98.577,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 5

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 . . .							98.577,28
55407	23/12/2016	OP 19839		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	78.062,43	0,00	20.514,85
55408	23/12/2016	OP 19840		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	78.346,68	0,00	-57.831,83
55406	23/12/2016	OP 19838		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	78.366,48	0,00	-136.198,31
55496	23/12/2016	OP 19433		ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	101,33	0,00	-136.299,64
55497	23/12/2016	OP 19434		CACILDA RODRIGUES DA SILVA	101,33	0,00	-136.400,97
55498	23/12/2016	OP 19435		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	101,33	0,00	-136.502,30
55499	23/12/2016	OP 19437		GENIETE PEREIRA DA SILVA	101,33	0,00	-136.603,63
55500	23/12/2016	OP 19438		ELIEDNA TEIXEIRA DA SILVA DE SOUZA	101,33	0,00	-136.704,96
55501	23/12/2016	OP 19439		EVA FERREIRA LOPES	101,33	0,00	-136.806,29
55554	23/12/2016	OP 19507		JOANA DARQUE DE OLIVEIRA	101,33	0,00	-136.907,62
55555	23/12/2016	OP 19508		POLIVANIA BEZERRA NOBRE	101,33	0,00	-137.008,95
55494	23/12/2016	OP 19431		CICERA FRANCISCA VIEIRA	239,40	0,00	-137.248,35
55563	23/12/2016	OP 19517		GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	249,37	0,00	-137.497,72
55492	23/12/2016	OP 19429		AUXILIADORA ALZIRA DE SANTANA MARQ	334,40	0,00	-137.832,12
55442	23/12/2016	OP 19734		ROMIRA TAVEIRA DO NASCIMENTO	334,40	0,00	-138.166,52
55571	23/12/2016	OP 19526		EDMAR MAROPO DE LIMA	380,00	0,00	-138.546,52
55558	23/12/2016	OP 19511		MARINA GOMES DE SOUSA SILVA	515,28	0,00	-139.061,80
55557	23/12/2016	OP 19510		CICERO JOANES NERIS DA SILVA	539,81	0,00	-139.601,61
55560	23/12/2016	OP 19513		JAKELINY MARIA DE C. FIGUEREDO FABRI	668,80	0,00	-140.270,41
55566	23/12/2016	OP 19521		EDNA NUBIA DE LIMA	668,80	0,00	-140.939,21
55568	23/12/2016	OP 19523		THAYS KELLY PEREIRA LIMA	668,80	0,00	-141.608,01
55569	23/12/2016	OP 19524		ANGELA MARIA DA SILVA	668,80	0,00	-142.276,81
55495	23/12/2016	OP 19432		RITA MATEUS RAMALHO	735,69	0,00	-143.012,50
55556	23/12/2016	OP 19509		MARIA EDILENE F. DOS SANTOS	735,69	0,00	-143.748,19
55561	23/12/2016	OP 19514		DAMIANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA	735,69	0,00	-144.483,88
55562	23/12/2016	OP 19516		JANAINA PEREIRA DA SILVA	735,69	0,00	-145.219,57
55564	23/12/2016	OP 19518		TERTULIANO SANTOS FIGUEREDO NETO	735,69	0,00	-145.955,26
55565	23/12/2016	OP 19520		ALEXANDRA MARIA DOS S. FEITOSA	846,91	0,00	-146.802,17
55570	23/12/2016	OP 19525		JANAINA PEREIRA DE LUCENA ANDRADE	846,91	0,00	-147.649,08
55567	23/12/2016	OP 19522		FRANCISCA REGILANIA DE MORAIS	891,73	0,00	-148.540,81
55572	23/12/2016	OP 19527		SIMONE FABRICIO DA SILVA RODRIGUES	892,05	0,00	-149.432,86
55493	23/12/2016	OP 19430		MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAUJO	1.003,20	0,00	-150.436,06
55441	23/12/2016	OP 19733		JOEDNA NERES DA SILVA	1.003,20	0,00	-151.439,26
55559	23/12/2016	OP 19512		AMANDA MENDES DE SOUSA	1.047,78	0,00	-152.487,04
56237	26/12/2016	OP 19816		MARIA DO SOCORRO LEANDRO	190,00	0,00	-152.677,04
56261	26/12/2016	OP 19880		MARIA NOELIA LEITE DA SILVA	442,03	0,00	-153.119,07
57194	28/12/2016	TR 00725		Transferencia de valores.	0,00	236.894,50	83.775,43
56865	28/12/2016	OP 20558		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	777,15	0,00	82.998,28
56863	28/12/2016	OP 20404		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	3.149,55	0,00	79.848,73
57973	29/12/2016	TR 00719		Transferencia de valores	0,00	120.432,01	200.280,74
57966	29/12/2016	TR 00716		Transferencia de valores	0,00	34.000,00	234.280,74
57968	29/12/2016	TR 00717		Transferencia de valores	0,00	1.000,00	235.280,74
57431	29/12/2016	OP 20566		APARECIDA ALVES DE SOUZA	418,00	0,00	234.862,74
57409	29/12/2016	OP 20539		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	951,22	0,00	233.911,52
57480	29/12/2016	OP 20778		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	213.193,01	0,00	20.718,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 6

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 . . .							20.718,51
57479	29/12/2016	OP 20775		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	300.504,21	0,00	-279.785,70
57523	29/12/2016	OP 20270		MARIA GESSICA VIEIRA FABRICIO	418,00	0,00	-280.203,70
57611	29/12/2016	OP 20854		BANCO DO BRASIL S/A	455,80	0,00	-280.659,50
58527	30/12/2016	TR 00730		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	-277.659,50
58618	30/12/2016	OC 24081		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.509,74	-276.149,76
58526	30/12/2016	TR 00729		Transferencia de valores.	0,00	1.224,00	-274.925,76
58437	30/12/2016	OP 20776		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	1.126,87	0,00	-276.052,63
58442	30/12/2016	OP 20623		ANTONIA EDINEIDE DE SOUSA MENDES	3.002,55	0,00	-279.055,18
58644	31/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores	0,00	280.439,00	1.383,82
58639	31/12/2016	OP 20860		BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	1.375,22
Total . . .					1.794.823,33	1.353.980,27	
Saldo Atual . . .							1.375,22
Total Geral . . .					1.794.823,33	1.353.980,27	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

A33G111842815499023
11/01/2017 19:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.006.095	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	280.439,00 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIR	550.600.000.020.619	468,43 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 0600 24702-2 CACILDA RODRIG	550.600.000.024.702	380,38 D	
07/12/2016		- Transferido para Poupança 07/12 0600 510018773-1 EVA FERREIRA L	550.600.510.018.773	380,38 D	
07/12/2016		- Transferido para Poupança 07/12 0600 510023373-3 MARIA NOELIA L	550.600.510.023.373	535,48 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 3630-7 ANTONIA A F DA	551.362.000.003.630	997,50 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5545-X AUXILIADORA A	551.362.000.005.545	334,40 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	343.997,91 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6832-2 RITA MATEUS RA	551.362.000.006.832	668,80 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6840-3 ROZINEIDE D OL	551.362.000.006.840	498,43 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 7597-3 MARIA SOCORRO	551.362.000.007.597	668,80 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN	551.362.000.009.782	380,38 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9852-3 FRANCIELTON O	551.362.000.009.852	523,45 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 11094-9 LUCILENE FERRE	551.362.000.011.094	212,09 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 12193-2 MARIA GRACAS R	551.362.000.012.193	668,80 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA	551.362.000.012.539	720,04 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 12670-5 MARIA LOURDES	551.362.000.012.670	508,53 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE	551.362.000.013.132	668,80 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 13593-3 SIMONE SIPRIAN	551.362.000.013.593	585,53 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 13623-9 FLAVIA DE SOUZ	551.362.000.013.623	668,80 D	
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.013.890	668,80 D	

07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.140	380,38 D
07/12/2016	07/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.365	668,80 D
07/12/2016	07/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.393	438,90 D
07/12/2016	07/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.408	380,38 D
07/12/2016	07/12 1362 14393-6 EDMAR MAROPO D		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.446	446,12 D
07/12/2016	07/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.482	380,38 D
07/12/2016	07/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.503	380,38 D
07/12/2016	07/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.521	219,45 D
07/12/2016	07/12 1362 14521-1 KELIANE ALVES		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.656	380,38 D
07/12/2016	07/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.721	476,12 D
07/12/2016	07/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.824	334,40 D
07/12/2016	07/12 1362 14824-5 MARIA ELIANE S		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.885	446,35 D
07/12/2016	07/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.915	699,20 D
07/12/2016	07/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.208	513,04 D
07/12/2016	07/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.235	438,65 D
07/12/2016	07/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.262	668,80 D
07/12/2016	07/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.403	438,92 D
07/12/2016	07/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.651	817,80 D
07/12/2016	07/12 1362 15651-5 FRANCIANA M O		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.652	334,40 D
07/12/2016	07/12 1362 15652-3 HELEM IADRIS S		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.772	668,80 D
07/12/2016	07/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMARI		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.854	274,36 D
07/12/2016	07/12 1362 15854-2 JOAO PEDRO DA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.890	817,80 D
07/12/2016	07/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.911	468,43 D
07/12/2016	07/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.130	334,40 D
07/12/2016	07/12 1362 16130-6 ANTONIO JOSINA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.226	334,40 D
07/12/2016	07/12 1362 16226-4 JOCIELMA DOS S		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.276	334,40 D
07/12/2016	07/12 1362 16276-0 DAIANE ALVES D		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.290	580,45 D
07/12/2016	07/12 1362 16290-6 BIANCA DE SOUS		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.489	461,23 D

	07/12 1362 16489-5 GESSICA LAIARA			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.734	156,14 D	
	07/12 1362 16734-7 EVA MADYLA BIZ			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.753	668,80 D	
	07/12 1362 16753-3 CICERA J PEREI			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.852	668,80 D	
	07/12 1362 16852-1 LUANA COSTA TO			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.909	668,80 D	
	07/12 1362 16909-9 DEBORA R ALENC			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.203	405,65 D	
	07/12 1362 17203-0 DEYVID DARLAN			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.208	446,35 D	
	07/12 1362 17208-1 UARLY DE MORAI			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.214	334,40 D	
	07/12 1362 17214-6 MARIA DE LOURD			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.279	380,38 D	
	07/12 1362 17279-0 GEZIANE ALVES			
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.323	380,38 D	
	07/12 1362 17323-1 ALINE RAMALHO			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.005.704	668,80 D	
	07/12 1362 510005704-8 FRANK L G OLIV			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.005.751	334,40 D	
	07/12 1362 510005751-X SELMA MARIA FE			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.006.714	380,38 D	
	07/12 1362 510006714-0 MARIA DO SOCOR			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.009.074	668,80 D	
	07/12 1362 510009074-6 CICERA FRANCIS			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.923	380,38 D	
	07/12 1362 510012923-5 FRANCISCA S S			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	668,80 D	
	07/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.666	668,80 D	
	07/12 1362 510013666-5 SAMARA MENDES			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.369	1.499,10 D	
	07/12 1362 510014369-6 FRANCISBERTON			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.255	380,38 D	
	07/12 1362 510015255-5 FRANCISCA KELI			
07/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.016.559	668,80 D	
	07/12 1362 510016559-2 THAISSA TORRE			
07/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	254.625,16 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.478	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	352.275,95 C	0,00 C
08/12/2016	- Transferência on line	550.094.000.021.914	475,61 D	
	08/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA			
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.502	1.337,60 D	
	08/12 1362 5502-6 MARIA G F S RO			
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.840	668,80 D	
	08/12 1362 6840-3 ROZINEIDE D OL			
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.007.548	1.337,60 D	
	08/12 1362 7548-5 TIBERIO MORAIS			
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.788	334,40 D	
	08/12 1362 9788-8 CELMA DE BRITO			
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.632	668,80 D	
	08/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL			

08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 13680-8 MARIA OTILIA S	551.362.000.013.680	334,40 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 14499-1 ANTONIA DANIEL	551.362.000.014.499	1.003,20 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 15314-1 ANTONIA MARIA	551.362.000.015.314	380,38 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 15639-6 JANICLEIA PERE	551.362.000.015.639	668,99 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA	551.362.000.016.088	668,80 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA	551.362.000.016.607	334,40 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA	551.362.000.016.607	401,27 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 17301-0 ELIEDNA T SILV	551.362.000.017.301	380,38 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 17303-7 WENNY K TORRES	551.362.000.017.303	668,80 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 17312-6 SEVERINO I OLI	551.362.000.017.312	668,80 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 17340-1 ELIANE MARCELI	551.362.000.017.340	668,80 D
08/12/2016	- Transferido para Poupança 08/12 1362 510006555-5 GENIETE PEREIR	551.362.510.006.555	380,38 D
08/12/2016	- Transferido para Poupança 08/12 1362 510006799-X MARINEIDE MARI	551.362.510.006.799	668,80 D
08/12/2016	- Transferido para Poupança 08/12 1362 510014323-8 REGIANE SILVA	551.362.510.014.323	200,63 D
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 2024 12920-8 FRANCIALDO FRA	552.024.000.012.920	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06735890302 POLIVANIA BEZERRA	120.801	380,38 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10986054461 JOANA DARQUE DE O	120.802	380,38 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09452756411 DOUGLAS RODRIGUES	120.803	585,20 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04653417482 CICERO JOANES NER	120.804	490,73 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03497484466 MARIA EDILENE FER	120.805	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10041245466 MARINA GOMES DE S	120.806	483,56 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS	120.807	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE	120.808	334,40 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 12903928460 JANAINA PEREIRA D	120.809	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10951195409 EDJANE DOS SANTOS	120.810	334,40 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 06552618425 DAMIANA PATRICIA	120.811	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04854502401 MARIA LUCIANA DE	120.812	334,40 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08991918433 JANAINA PEREIRA D	120.813	668,80 D

08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 10018861431 ROMIRA TAVEIRA DO	120.814	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10186237448 GESSICA JAYNE ALV	120.815	334,40 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 11815129484 AMANDA MENDES DE	120.816	334,40 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11590276418 LUCAS CAVALCANTE	120.817	1.504,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05207316460 SIMONE FABRICIO D	120.818	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11804715476 LILIANE SILVA DO	120.819	1.114,66 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3968 07389460440 NEDJA FRANCIELLYD	120.820	334,40 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE	120.821	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07859992485 FRANCISCA REGILAN	120.822	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM	120.823	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 02774654432 JAKELINY MARIA DE	120.824	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE	120.825	668,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3561 05245537427 ALEXANDRA MARIA D	120.826	1.504,80 D
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11805636464 ANGELA MARIA DA S	120.827	668,80 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.121	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.122	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.123	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.124	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.125	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.126	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.127	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.128	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.129	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.130	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.131	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.132	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.133	8,60 D
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.134	8,60 D

08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.135	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.136	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.137	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.138	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.139	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.140	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.141	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.142	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.143	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.144	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.145	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.146	8,60 D	
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.147	8,60 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.297,15 C	0,00 C
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	140.216,00 C	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE	551.362.000.015.890	352,45 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE	551.362.000.015.890	352,45 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	148.511,10 D	0,00 C
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	3.000,00 C	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	121.328,10 D	
13/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	121.301	89.376,11 D	
13/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.321.338	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	207.712,81 C	0,00 C
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	40.311,00 C	
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	26.500,00 C	
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	67.468,51 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	657,51 C	0,00 C
20/12/2016	- Transferência on line 20/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	131.504,00 C	
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.001	22.167,52 D	
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.002	29.419,57 D	

20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.456	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.457	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	79.899,71 D	0,00 C
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	324.950,02 C	
	21/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
21/12/2016	- Transferência on line	550.600.000.020.619	515,28 D	
	21/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIR			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.840	515,28 D	
	21/12 1362 8840-3 ROZINEIDE D OL			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.007.597	735,69 D	
	21/12 1362 7597-3 MARIA SOCORRO			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.852	417,49 D	
	21/12 1362 9852-3 FRANCIELTON O			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.632	623,20 D	
	21/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.012.193	735,69 D	
	21/12 1362 12193-2 MARIA GRACAS R			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.012.539	712,59 D	
	21/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.012.670	319,24 D	
	21/12 1362 12670-5 MARIA LOURDES			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.132	735,69 D	
	21/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.623	735,69 D	
	21/12 1362 13623-9 FLAVIA DE SOUZ			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.890	668,80 D	
	21/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.890	334,40 D	
	21/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.140	101,33 D	
	21/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.365	735,69 D	
	21/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.408	101,33 D	
	21/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.446	490,72 D	
	21/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.482	101,33 D	
	21/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.503	101,33 D	
	21/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.656	101,33 D	
	21/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.721	515,28 D	
	21/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.885	442,03 D	
	21/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.208	564,34 D	
	21/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.235	466,58 D	
	21/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.262	735,69 D	
	21/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.403	466,58 D	

	21/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.651	735,69 D	
	21/12 1362 15651-5 FRANCIANA M O			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.772	334,40 D	
	21/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMARI			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.890	383,15 D	
	21/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.911	515,28 D	
	21/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.088	1.003,20 D	
	21/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.489	491,16 D	
	21/12 1362 16489-5 GESSICA LAIARA			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.607	668,61 D	
	21/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.753	735,69 D	
	21/12 1362 16753-3 CICERA J PEREI			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.852	539,81 D	
	21/12 1362 16852-1 LUANA COSTA TO			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.909	735,69 D	
	21/12 1362 16909-9 DEBORA R ALENC			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.208	442,03 D	
	21/12 1362 17208-1 UARLY DE MORAI			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.279	190,00 D	
	21/12 1362 17279-0 GEZIANE ALVES			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.303	668,80 D	
	21/12 1362 17303-7 WENNY K TORRES			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.323	190,00 D	
	21/12 1362 17323-1 ALINE RAMALHO			
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.340	891,73 D	
	21/12 1362 17340-1 ELIANE MARCELI			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.005.704	735,69 D	
	21/12 1362 510005704-8 FRANK L G OLIV			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.923	190,00 D	
	21/12 1362 510012923-5 FRANCISCA S S			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.992	1.293,01 D	
	21/12 1362 510012992-8 ARISLANIA NOBR			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.992	88,79 D	
	21/12 1362 510012992-8 ARISLANIA NOBR			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	735,69 D	
	21/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.666	735,69 D	
	21/12 1362 510013666-5 SAMARA MENDES			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.649	750,12 D	
	21/12 1362 510014649-0 ADELMA BRITO D			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.255	190,00 D	
	21/12 1362 510015255-5 FRANCISCA KELI			
21/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.639	668,99 D	
	21/12 1362 510015639-9 JANICLEIA PERE			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	299.064,20 D	0,00 C
23/12/2016	- Transferência on line	550.600.000.024.702	101,33 D	
	23/12 0600 24702-2 CACILDA RODRIG			
23/12/2016	- Transferido para Poupança	550.600.510.018.773	101,33 D	
	23/12 0600 510018773-1 EVA FERREIRA L			
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.545	334,40 D	
	23/12 1362 5545-X AUXILIADORA A			

23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 6832-2 RITA MATEUS RA	551.362.000.006.832	735,69 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN	551.362.000.009.782	101,33 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	78.346,68 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	78.062,43 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	78.366,48 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14393-6 EDMAR MAROPO D	551.362.000.014.393	380,00 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15314-1 ANTONIA MARIA	551.362.000.015.314	101,33 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 17301-0 ELIEDNA T SILV	551.362.000.017.301	101,33 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510006555-5 GENIETE PEREIR	551.362.510.006.555	101,33 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510006799-X MARINEIDE MARI	551.362.510.006.799	1.003,20 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510009074-6 CICERA FRANCIS	551.362.510.009.074	239,40 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08991918433 JANAINA PEREIRA D	122.301	846,91 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05207316460 SIMONE FABRICIO D	122.302	892,05 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10218059477 THAYS KELLY PEREI	122.303	668,80 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11805636464 ANGELA MARIA DA S	122.304	668,80 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07859992485 FRANCISCA REGILAN	122.305	891,73 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM	122.306	668,80 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3561 05245537427 ALEXANDRA MARIA D	122.307	846,91 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS	122.308	735,69 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10186237448 GESSICA JAYNE ALV	122.309	249,37 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 12903928460 JANAINA PEREIRA D	122.310	735,69 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 06552618425 DAMIANA PATRICIA	122.311	735,69 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 02774654432 JAKELINY MARIA DE	122.312	668,80 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 11815129484 AMANDA MENDES DE	122.313	1.047,78 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10041245466 MARINA GOMES DE S	122.314	515,28 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04653417482 CICERO JOANES NER	122.315	539,81 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03497484466 MARIA EDILENE FER	122.316	735,69 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06735890302 POLIVANIA BEZERRA	122.317	101,33 D

23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	101,33 D	
	237 0654 10986054461 JOANA DARQUE DE O			
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.003,20 D	
	104 0772 09166561442 JOEDNA NERES DA S			
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	334,40 D	
	004 0150 10018861431 ROMIRA TAVEIRA DO			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.647	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.648	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.649	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.650	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.651	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.652	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.653	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.654	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.655	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.656	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.657	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.658	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.659	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.660	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.661	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.662	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.663	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.664	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.665	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.666	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	251.236,32 C	0,00 C
26/12/2016	- Transferido para Poupança	550.600.510.023.373	442,03 D	
	26/12 0600 510023373-3 MARIA NOELIA L			
26/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.006.714	190,00 D	
	26/12 1362 510006714-0 MARIA DO SOCOR			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	632,03 C	0,00 C
28/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	236.894,50 C	
	28/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
28/12/2016	- Transferência on line	551.024.000.025.235	3.149,55 D	
	28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			

11/01/2017

Banco do Brasil

28/12/2016	- Transferência on line	551.024.000.025.235	777,15 D	
	28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	232.967,80 D	0,00 C
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	120.432,01 C	
	29/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.277	34.000,00 C	
	29/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.277	1.000,00 C	
	29/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
29/12/2016	- Transferência on line	550.094.000.021.914	951,22 D	
	29/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.669	293.227,66 D	
	29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	221.596,43 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	418,00 D	
	104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE			
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.531	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.532	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	360.778,50 C	0,00 C
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	1.224,00 C	
	30/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.277	3.000,00 C	
	30/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.341	3.002,55 D	
	30/12 1362 17341-X ANTONIA E SOUS			
30/12/2016	- Transferência on line	551.464.000.015.077	418,00 D	
	30/12 1464 15077-0 APARECIDA ALVE			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	803,45 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			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

A33R121822726728320
13/01/2017 18:45:07

Cliente
Agencia 1867-5
Conta 10278-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
Mensagem referência 01.ZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	441.800,00					
01/12/2016	RESGATE	8,60			132.803,225029		
	Aplicação 06/11/2016	8,60			2,584204	3,327910868	132.800,640824
07/12/2016	RESGATE	267.275,95			2,584204		
	Aplicação 06/11/2016	1.111,29,72			196.790,910017	3,332571951	27.093,710807
	Aplicação 07/11/2016	12.111,43,71			3.631,273111		
	Aplicação 08/11/2016	36.934,15			11.041,111100		
	Aplicação 25/11/2016	18.049,39			5.402,302771		
	Aplicação 24/11/2016	22.016,00			6.632,344445		
	Aplicação 24/11/2016	43.634,40			13.072,836177		
09/12/2016	RESGATE	30.087,18			13.073,328176		
	Aplicação 08/11/2016	30.207,18			9.096,080093	3,353723557	18.005,629831
09/12/2016	APLICAÇÃO	148.511,10			5.590,983076		
13/12/2016	RESGATE	207.710,51			41.542,026166	3,331583103	62.538,255237
	Aplicação 08/11/2016	56.087,31			62.242,757159	3,337140247	295,498078
	Aplicação 09/12/2016	147.626,50			18.005,629831		
14/12/2016	RESGATE	657,51			41.237,127328		
	Aplicação 09/12/2016	657,51			196.058319	3,338320524	98,539759
20/12/2016	APLICAÇÃO	79.660,71			196.058319		
21/12/2016	APLICAÇÃO	344.141,12			27.900,451464	3,331071001	23.996,43625
23/12/2016	RESGATE	157.118,17			6.121,211111	3,331107309	11.428,000136
	Aplicação 08/11/2016	100,00			2.703,211111	3,336421363	38.352,107915
	Aplicação 01/12/2016	29.412,11			8.713,4261		
	Aplicação 01/12/2016	176.604,15			23.106,112666		
26/12/2016	RESGATE	632,03			51.016,504193		
	Aplicação 27/12/2016	632,03			108.269517	3,347639917	18.163,369065
28/12/2016	APLICAÇÃO	137.597,10			15.1729210		
29/12/2016	RESGATE	302.176,51			14.017,118290	3,349653014	107.704,567321
	Aplicação 21/12/2016	127.187,25			107.600,167254	3,351069358	45,870067
	Aplicação 08/12/2016	232.600,75			35.151,550965		
30/12/2016	APLICAÇÃO	803,45			63.497,628169		
30/12/2016	SALDO ATUAL	957,22			239,674253	3,352258271	285,544320
					285,544320		285,544320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.800,00
APLICAÇÕES (+)	794.349,18
RESGATES (-)	1.154.710,87
RENDIMENTO PROJ. (+)	1.111,11
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO IOF (+)	1.561,71
SALDO ATUAL (+)	957,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,332571951
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,59%
No ano	7,50%
Últimos 12 meses	6,5321

Transação efetuada com sucesso por: JB493607 FRANCISCO RUBENS MARIC CHAVES SIQUEI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **4.302,14**

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

23/12/2016 LOWA SILVA DO CARMO **643,72**

.....
643,72

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**

.....
371,32

.....
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **4.029,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							405.677,12
51022	02/12/2016	TR 00622		Transferencia de valores.	1.066,68	0,00	404.610,44
51020	02/12/2016	TR 00621		Transferencia de valores.	3.555,60	0,00	401.054,84
51005	02/12/2016	OP 17775		DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTI	66.489,72	0,00	334.565,12
51249	06/12/2016	OC 22467		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	37.096,74	371.661,86
51248	06/12/2016	OC 22466		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	36.409,77	408.071,63
51116	06/12/2016	OP 18551		AROUDO BARBOSA DE LIMA	1.980,30	0,00	406.091,33
51933	07/12/2016	TR 00641		Transferencia de valores.	0,00	186.959,00	593.050,33
52447	07/12/2016	OC 23635		OUTRAS RESTITUIÇÕES DA CONTA F	0,00	204,12	593.254,45
51343	07/12/2016	OP 18021		CLEMILDA MARIA TAVEIRA	585,20	0,00	592.669,25
51302	07/12/2016	OP 18381		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	3.934,66	0,00	588.734,59
51301	07/12/2016	OP 18380		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-I	4.694,76	0,00	584.039,83
51303	07/12/2016	OP 18382		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	5.631,40	0,00	578.408,43
51304	07/12/2016	OP 18383		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	14.475,15	0,00	563.933,28
51308	07/12/2016	OP 18387		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	16.728,06	0,00	547.205,22
51307	07/12/2016	OP 18386		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	20.162,68	0,00	527.042,54
51306	07/12/2016	OP 18385		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	57.644,56	0,00	469.397,98
51305	07/12/2016	OP 18384		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	89.421,99	0,00	379.975,99
51365	07/12/2016	OP 17962		MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA BORGES D	110,83	0,00	379.865,16
51386	07/12/2016	OP 17987		EVANIR LOPES DA SILVA	190,00	0,00	379.675,16
51470	07/12/2016	OP 17892		ALEXSANDRO VALERIANO DE OLIVEIRA	194,75	0,00	379.480,41
51511	07/12/2016	OP 17937		BRAZ ANTONIO DA SILVA	194,75	0,00	379.285,66
51367	07/12/2016	OP 17965		MARIA DO SOCORRO DA SILVA ALVES	194,75	0,00	379.090,91
51362	07/12/2016	OP 17959		FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA LIMA	195,06	0,00	378.895,85
51363	07/12/2016	OP 17960		RAQUEL DE SOUSA MORAIS	206,76	0,00	378.689,09
51505	07/12/2016	OP 17928		RAIMUNDO JOSE FILHO	211,47	0,00	378.477,62
51506	07/12/2016	OP 17929		JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	235,60	0,00	378.242,02
51508	07/12/2016	OP 17933		JUCIER CALADO VENCESLAU	235,60	0,00	378.006,42
51510	07/12/2016	OP 17936		ENEZIO FRANCISCO SOARES	266,00	0,00	377.740,42
51469	07/12/2016	OP 17891		ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	292,60	0,00	377.447,82
51472	07/12/2016	OP 17894		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	292,60	0,00	377.155,22
51473	07/12/2016	OP 17895		NEURISVAN FRANCISCO DE SANTANA	292,60	0,00	376.862,62
51513	07/12/2016	OP 17939		MARCOS SOUSA OLIVEIRA	292,60	0,00	376.570,02
51364	07/12/2016	OP 17961		JAIANE MARIA DA SILVA ALVES	292,60	0,00	376.277,42
51380	07/12/2016	OP 17979		MARIA JOELMA DIAS	292,60	0,00	375.984,82
51381	07/12/2016	OP 17981		MARIA IVETE DA SILVA SOUZA	292,60	0,00	375.692,22
51468	07/12/2016	OP 17890		JOSE DILMAR LEANDRO DA SILVA	312,10	0,00	375.380,12
51387	07/12/2016	OP 17989		MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SALES	332,50	0,00	375.047,62
51471	07/12/2016	OP 17893		AGOSTINHO FRANCISCO DE RAMOS	380,00	0,00	374.667,62
51385	07/12/2016	OP 17986		MARIA LUCIA MARCAL DE CARVALHO SIL'	380,00	0,00	374.287,62
51507	07/12/2016	OP 17931		JAYNE MARIA DE FRANÇA MARTINS	399,00	0,00	373.888,62
51509	07/12/2016	OP 17935		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	399,00	0,00	373.489,62
51382	07/12/2016	OP 17982		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	399,00	0,00	373.090,62
51383	07/12/2016	OP 17983		MARIA EDIVANHA DA SILVA	399,00	0,00	372.691,62
51384	07/12/2016	OP 17984		FRANCISCA EDCLEIDE DA SILVA	399,00	0,00	372.292,62
51498	07/12/2016	OP 17920		ANTONIO RANIEL DA MOTA MENDES	432,25	0,00	371.860,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							371.860,37
51501	07/12/2016	OP 17923		ELIANY POMPEU GOMES	432,25	0,00	371.428,12
51454	07/12/2016	OP 17876		ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SOUZA	585,20	0,00	370.842,92
51455	07/12/2016	OP 17877		JOSUE TEODORICO FERREIRA FILHO	585,20	0,00	370.257,72
51456	07/12/2016	OP 17878		JURACI ANASTACIO FERREIRA	585,20	0,00	369.672,52
51457	07/12/2016	OP 17879		JOSE ELIELSON DOS SANTOS FEITOSA	585,20	0,00	369.087,32
51458	07/12/2016	OP 17880		GERALDO COSTA TORRES	585,20	0,00	368.502,12
51459	07/12/2016	OP 17881		ANTONIA VIEIRA DE ANDRADE OLIVEIRA	585,20	0,00	367.916,92
51460	07/12/2016	OP 17882		TAHISA REGINA LEANDRO SILVA	585,20	0,00	367.331,72
51461	07/12/2016	OP 17883		FRANCIELE FRANCISCA DA SILVA	585,20	0,00	366.746,52
51462	07/12/2016	OP 17884		CICERA MARIA FERREIRA	585,20	0,00	366.161,32
51463	07/12/2016	OP 17885		ANTONIA APARECIDA O. SILVA	585,20	0,00	365.576,12
51464	07/12/2016	OP 17886		ANTONIA ELIANE ALVES B. DOS SANTOS	585,20	0,00	364.990,92
51465	07/12/2016	OP 17887		ROZEANE DA SILVA	585,20	0,00	364.405,72
51466	07/12/2016	OP 17888		MARIA REGIANE TRIBUTINO	585,20	0,00	363.820,52
51467	07/12/2016	OP 17889		MARIA NILVANETE DE OLIVEIRA	585,20	0,00	363.235,32
51474	07/12/2016	OP 17896		SILVANHA MEDEIROS DE ANDRADE	585,20	0,00	362.650,12
51475	07/12/2016	OP 17897		SAMUEL ALVES VIEIRA	585,20	0,00	362.064,92
51476	07/12/2016	OP 17898		PEDRO BERNARDINO FILHO	585,20	0,00	361.479,72
51477	07/12/2016	OP 17899		DOMILSON COSTA RAMOS	585,20	0,00	360.894,52
51478	07/12/2016	OP 17900		DOUGLAS DE SOUSA PEREIRA	585,20	0,00	360.309,32
51479	07/12/2016	OP 17901		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA	585,20	0,00	359.724,12
51480	07/12/2016	OP 17902		CICERO DANILO SOARES DE SOUZA	585,20	0,00	359.138,92
51481	07/12/2016	OP 17903		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	585,20	0,00	358.553,72
51482	07/12/2016	OP 17904		ANTONIO NATANAEL DA SILVA	585,20	0,00	357.968,52
51483	07/12/2016	OP 17905		ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA	585,20	0,00	357.383,32
51484	07/12/2016	OP 17906		ANTONIO LINDBERTO ALVES DE SOUZA	585,20	0,00	356.798,12
51485	07/12/2016	OP 17907		ANTONIO COSTA TORRES	585,20	0,00	356.212,92
51486	07/12/2016	OP 17908		ANSELMO FABRICIO DE MORAIS	585,20	0,00	355.627,72
51487	07/12/2016	OP 17909		ANA KELLY FERREIRA SILVA	585,20	0,00	355.042,52
51488	07/12/2016	OP 17910		EDVANIA LEANDRO DA SILVA	585,20	0,00	354.457,32
51497	07/12/2016	OP 17919		DIYVID GOMES DE SOUSA	585,20	0,00	353.872,12
51499	07/12/2016	OP 17921		ANTONIZETE FERREIRA DA SILVA GABRIE	585,20	0,00	353.286,92
51503	07/12/2016	OP 17925		MARIA RÓZILDA DA CONCEICAO	585,20	0,00	352.701,72
51504	07/12/2016	OP 17927		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	585,20	0,00	352.116,52
51514	07/12/2016	OP 17942		GERCIANA ALVES DA SILVA	585,20	0,00	351.531,32
51515	07/12/2016	OP 17943		PAULO LINDENBERG SOARES CAMPOS	585,20	0,00	350.946,12
51516	07/12/2016	OP 17944		MARIA SILVANA MACEDO RODRIGUES	585,20	0,00	350.360,92
51517	07/12/2016	OP 17946		FRANCISCO JOSE GUILHERME DOS SANT	585,20	0,00	349.775,72
51518	07/12/2016	OP 17948		ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA ALVES	585,20	0,00	349.190,52
51519	07/12/2016	OP 17949		DIEEGO VASCONCELOS ALVES DE SOUZA	585,20	0,00	348.605,32
51366	07/12/2016	OP 17964		LOWA SILVA DO CARMO	585,20	0,00	348.020,12
51368	07/12/2016	OP 17966		MARIA FREITAS RIBEIRO	585,20	0,00	347.434,92
51369	07/12/2016	OP 17967		TEREZINHA SEVERINA DA SILVA LIMA	585,20	0,00	346.849,72
51370	07/12/2016	OP 17968		MARIA LOURDES DE SOUZA	585,20	0,00	346.264,52
51371	07/12/2016	OP 17969		MARIA JOSIANE DINIZ	585,20	0,00	345.679,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							345.679,32
51372	07/12/2016	OP 17970		MARIA ELISMAR DOS SANTOS	585,20	0,00	345.094,12
51373	07/12/2016	OP 17971		MARIA EVANIR LIMA DA SILVA	585,20	0,00	344.508,92
51374	07/12/2016	OP 17972		MARIA NILVANI DE OLIVEIRA	585,20	0,00	343.923,72
51375	07/12/2016	OP 17973		MARIA IRENI DA SILVA	585,20	0,00	343.338,52
51376	07/12/2016	OP 17974		LEIDIANE DE ALENCAR ALVES	585,20	0,00	342.753,32
51377	07/12/2016	OP 17976		JAQUELINE SIQUEIRA DE FLEITAS	585,20	0,00	342.168,12
51378	07/12/2016	OP 17977		AFONSO PEREIRA DE LIMA	585,20	0,00	341.582,92
51379	07/12/2016	OP 17978		ROZANIA CAVALCANTE DA SILVA	585,20	0,00	340.997,72
51389	07/12/2016	OP 17992		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	585,20	0,00	340.412,52
51391	07/12/2016	OP 17995		JOSILENE NUBIA DE SOUZA	585,20	0,00	339.827,32
51394	07/12/2016	OP 18005		RAIMUNDO MARTINS BARBOSA	585,20	0,00	339.242,12
51395	07/12/2016	OP 18007		VALDISLEI MENESES DA SILVA	585,20	0,00	338.656,92
51396	07/12/2016	OP 18011		FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA	585,20	0,00	338.071,72
51397	07/12/2016	OP 18013		FRANCINEIDE EVANGELISTA DE CARVALI	585,20	0,00	337.486,52
51398	07/12/2016	OP 18015		ELENA EDITE F. DA SILVA	585,20	0,00	336.901,32
51399	07/12/2016	OP 18016		ELIANE APOLINARIO SOUZA	585,20	0,00	336.316,12
51400	07/12/2016	OP 18018		CICERA NOGUEIRA DA SILVA	585,20	0,00	335.730,92
51401	07/12/2016	OP 18022		ANTONIA IRENE DA SILVA	585,20	0,00	335.145,72
51402	07/12/2016	OP 18023		ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE CASTRO	585,20	0,00	334.560,52
51403	07/12/2016	OP 18025		ANTONIA JOSEANE DE ANDRADE	585,20	0,00	333.975,32
51404	07/12/2016	OP 18026		GENECILDA MARIA DA SILVA FERREIRA	585,20	0,00	333.390,12
51405	07/12/2016	OP 18027		REGINA FERNANDES BEZERRA	585,20	0,00	332.804,92
51491	07/12/2016	OP 17913		LENILSON JOSE DA SILVA	752,40	0,00	332.052,52
51494	07/12/2016	OP 17916		JOSE GOMES FILHO	752,40	0,00	331.300,12
51359	07/12/2016	OP 17955		CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	752,40	0,00	330.547,72
51489	07/12/2016	OP 17911		GENEILSON DE FLEITAS	836,00	0,00	329.711,72
51388	07/12/2016	OP 17991		ELIZABETE GALDINO ANGELO	836,00	0,00	328.875,72
51406	07/12/2016	OP 18028		SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA	836,00	0,00	328.039,72
51512	07/12/2016	OP 17938		ADENILDO FERREIRA DE SOUZA	916,37	0,00	327.123,35
51495	07/12/2016	OP 17917		JOCEVANIA RODRIGUES DE ARRUDA	940,50	0,00	326.182,85
51500	07/12/2016	OP 17922		ANTONIA CIELDA COSTA M. LIMA	980,97	0,00	325.201,88
51520	07/12/2016	OP 17951		DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	1.026,00	0,00	324.175,88
51360	07/12/2016	OP 17956		ABRAAO RODRIGUES VIEIRA	1.026,00	0,00	323.149,88
51493	07/12/2016	OP 17915		JOSE EUDOCIO DA SILVA	1.045,00	0,00	322.104,88
51392	07/12/2016	OP 18001		FAGNER DE SOUZA ANDRADE	1.111,50	0,00	320.993,38
51393	07/12/2016	OP 18003		FRANCINEUDO MOREIRA CALIXTO	1.111,50	0,00	319.881,88
51492	07/12/2016	OP 17914		JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.197,00	0,00	318.684,88
51496	07/12/2016	OP 17918		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	1.197,00	0,00	317.487,88
51358	07/12/2016	OP 17953		CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA	1.297,70	0,00	316.190,18
51361	07/12/2016	OP 17957		ADJAKSON DE SOUZA MENDES	1.359,45	0,00	314.830,73
51347	07/12/2016	OP 19150		CRISTIANO GONÇALVES PEREIRA	1.691,00	0,00	313.139,73
51502	07/12/2016	OP 17924		REGINALDO LUIZ DE SOUZA	2.067,80	0,00	311.071,93
51490	07/12/2016	OP 17912		JOAO MANOEL PEREIRA	2.295,30	0,00	308.776,63
51390	07/12/2016	OP 17993		JOAO BOSCO LEANDRO	2.452,80	0,00	306.323,83
52469	08/12/2016	OP 18547		GENEIDE ALVES DOS SANTOS	110,83	0,00	306.213,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							306.213,00
52489	08/12/2016	OP 18568		JABY'S APRIGIO FERREIRA SILVA	194,75	0,00	306.018,25
52486	08/12/2016	OP 18565		LUZINEIDE FERNANDES DE SOUZA	292,60	0,00	305.725,65
52487	08/12/2016	OP 18566		MARIA DAS DORES DA S. OLIVEIRA	292,60	0,00	305.433,05
52488	08/12/2016	OP 18567		MARCOS ANTONIO DA SILVA	380,00	0,00	305.053,05
52490	08/12/2016	OP 18569		ITALO MAYCON SILVA CRISPIM	432,25	0,00	304.620,80
52534	08/12/2016	OP 17996		ANTONIA VIEIRA DE ANDRADE OLIVEIRA	585,20	0,00	304.035,60
52535	08/12/2016	OP 17998		CICERA EDILEUZA DA SILVA	585,20	0,00	303.450,40
52536	08/12/2016	OP 17999		THOMAZIO GOMES TORRES	585,20	0,00	302.865,20
52537	08/12/2016	OP 18000		CICERO ARAUJO DA CRUZ	585,20	0,00	302.280,00
52473	08/12/2016	OP 18552		FRANCISCO CLAUDIO VIVEIROS	585,20	0,00	301.694,80
52474	08/12/2016	OP 18553		EVERALDO DA SILVA	585,20	0,00	301.109,60
52475	08/12/2016	OP 18554		ROSEMIRO PEREIRA DE LUCENA	585,20	0,00	300.524,40
52476	08/12/2016	OP 18555		ADRIANA MARIA DANTAS	585,20	0,00	299.939,20
52477	08/12/2016	OP 18556		ANTONIO BATISTA BARBOSA	585,20	0,00	299.354,00
52478	08/12/2016	OP 18557		APARECIDA CARDOSO CAVALCANTE	585,20	0,00	298.768,80
52479	08/12/2016	OP 18558		ROSINALVA RODRIGUES DE CARVALHO	585,20	0,00	298.183,60
52480	08/12/2016	OP 18559		DAMIANA MARIA DOS SANTOS	585,20	0,00	297.598,40
52481	08/12/2016	OP 18560		SABRINA SOARES DE MACEDO	585,20	0,00	297.013,20
52482	08/12/2016	OP 18561		CREMILDA PADRE DE LIMA	585,20	0,00	296.428,00
52483	08/12/2016	OP 18562		ANTONIO EVALDO DE SOUSA LIMA	585,20	0,00	295.842,80
52485	08/12/2016	OP 18564		FRANCILEIDE MARCELINE LIMA SILVA	585,20	0,00	295.257,60
52471	08/12/2016	OP 18549		FRANCENILDO LOPES DA SILVA	752,40	0,00	294.505,20
52467	08/12/2016	OP 18545		VANDERLEY TORRES DA SILVA	769,50	0,00	293.735,70
52484	08/12/2016	OP 18563		ANTONIA DANIELA DA SILVA	836,00	0,00	292.899,70
52466	08/12/2016	OP 18544		MIZAEI DE SOUZA NETO	1.026,00	0,00	291.873,70
52468	08/12/2016	OP 18546		JOSE PEREIRA NETO	1.026,00	0,00	290.847,70
52470	08/12/2016	OP 18548		FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	1.026,00	0,00	289.821,70
52472	08/12/2016	OP 18550		ELIANO LEITE DA SILVA	1.026,00	0,00	288.795,70
52986	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	0,00	99.477,00	388.272,70
52790	09/12/2016	OP 18477		EUNIZETE GOMES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	388.022,70
52795	09/12/2016	OP 18483		WAGNER CONSERVA DE OLIVEIRA	430,00	0,00	387.592,70
52783	09/12/2016	OP 18781		MILKA MICHELE ALVES COSTA	453,20	0,00	387.139,50
52793	09/12/2016	OP 18481		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	640,25	0,00	386.499,25
52788	09/12/2016	OP 18475		ANTONIO LINDOBERTO ALVES DE SOUZA	700,00	0,00	385.799,25
52789	09/12/2016	OP 18476		DALTON ROGERIO ALVES DE SOUZA	700,00	0,00	385.099,25
52787	09/12/2016	OP 18474		YRAPONIRA DARLENE VALERIANO FIQUE	800,00	0,00	384.299,25
52786	09/12/2016	OP 18473		ANTONIO DONIZETE PEREIRA DE SOUZA	836,00	0,00	383.463,25
52791	09/12/2016	OP 18479		JOVANY SAMPAIO DE CARVALHO	1.100,00	0,00	382.363,25
52792	09/12/2016	OP 18480		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	1.402,50	0,00	380.960,75
52785	09/12/2016	OP 18470		CRISTIANE PEREIRA SILVA	1.496,00	0,00	379.464,75
52794	09/12/2016	OP 18482		RUBENS ESTEVES MARTINS NOVAES	1.970,00	0,00	377.494,75
52814	09/12/2016	OP 18463		FRANCISCO MATHEUS SOARES PEREIRA	585,20	0,00	376.909,55
52815	09/12/2016	OP 18464		JOSIANA FELIPE DO NASCIMENTO	585,20	0,00	376.324,35
52816	09/12/2016	OP 18466		FRANCINALVA OLIVEIRA SILVA	585,20	0,00	375.739,15
52817	09/12/2016	OP 18468		ROMARIO DE SOUZA TORRES	585,20	0,00	375.153,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							375.153,95
52819	09/12/2016	OP 18471		ANTONIA VIEIRA DE ANDRADE OLIVEIRA	585,20	0,00	374.568,75
52820	09/12/2016	OP 18484		FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	855,00	0,00	373.713,75
52821	09/12/2016	OP 18485		JOSINALDO PAULO DOS SANTOS	855,00	0,00	372.858,75
52822	09/12/2016	OP 18486		ADJAKSON DE SOUZA MENDES - ME	935,00	0,00	371.923,75
52818	09/12/2016	OP 18469		FRANCISCO ELISMAR DE SOUZA GONÇAL	1.672,00	0,00	370.251,75
53103	10/12/2016	OP 18033		NARLAN SILVA PEREIRA	840,60	0,00	369.411,15
53153	10/12/2016	OP 18030		ANTONIA DANIELA DA SILVA	836,00	0,00	368.575,15
53154	10/12/2016	OP 18031		EDIVANIA LIMA MARTINS	836,00	0,00	367.739,15
53422	12/12/2016	OP 18360		MARIA DO SOCORRO DE AMORIM	836,00	0,00	366.903,15
53946	13/12/2016	OP 19711		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	1.324,80	0,00	365.578,35
53945	13/12/2016	OP 19709		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	2.162,08	0,00	363.416,29
54476	13/12/2016	TR 00656		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	360.416,29
53947	13/12/2016	OP 19712		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	4.680,06	0,00	355.736,23
54002	13/12/2016	OP 18801		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	26.825,95	0,00	328.910,28
54859	14/12/2016	TR 00635		Transferencia de valores.	0,00	26.874,00	355.784,28
54863	14/12/2016	TR 00639		Transferencia de valores.	26.500,00	0,00	329.284,28
54823	14/12/2016	OP 19210		BANCO DO BRASIL S/A	33.481,65	0,00	295.802,63
54904	16/12/2016	OP 19708		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	5.297,33	0,00	290.505,30
54919	16/12/2016	OP 19707		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	8.260,70	0,00	282.244,60
54905	16/12/2016	OP 19714		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	20.151,01	0,00	262.093,59
54916	16/12/2016	OP 19706		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	34.334,43	0,00	227.759,16
54920	16/12/2016	OP 19104		MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	215,19	0,00	227.543,97
54989	19/12/2016	OP 19059		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	48.641,49	0,00	177.902,48
54990	19/12/2016	OP 19067		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	50.200,47	0,00	127.702,01
55137	20/12/2016	TR 00672		Transferencia de valores.	0,00	87.669,00	215.371,01
55081	20/12/2016	OP 19246		BRADESCO S/A	2.068,29	0,00	213.302,72
55072	20/12/2016	OP 19176		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.624,10	0,00	204.678,62
55366	21/12/2016	TR 00694		Transferencia de valores.	0,00	216.633,34	421.311,96
55460	22/12/2016	OC 24094		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	35.379,31	456.691,27
55461	22/12/2016	OC 24095		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	34.348,86	491.040,13
56304	23/12/2016	OC 24216		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	136,54	491.176,67
55492	23/12/2016	OP 19988		JADYANY CARVALHO DINIZ	292,60	0,00	490.884,07
55494	23/12/2016	OP 19989		JADYANY CARVALHO DINIZ	292,60	0,00	490.591,47
55470	23/12/2016	OP 19391		CLEMILDA MARIA TAVEIRA	585,20	0,00	490.006,27
55476	23/12/2016	OP 19762		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.840,00	0,00	487.166,27
55475	23/12/2016	OP 19760		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	4.260,00	0,00	482.906,27
55477	23/12/2016	OP 19764		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	4.260,00	0,00	478.646,27
55472	23/12/2016	OP 19743		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	15.452,05	0,00	463.194,22
55473	23/12/2016	OP 19745		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	16.497,75	0,00	446.696,47
55474	23/12/2016	OP 19755		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	23.996,00	0,00	422.700,47
55480	23/12/2016	OP 19837		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	26.566,56	0,00	396.133,91
55496	23/12/2016	OP 19836		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	26.882,14	0,00	369.251,77
55471	23/12/2016	OP 19740		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	28.226,34	0,00	341.025,43
55534	23/12/2016	OP 19379		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	136,54	0,00	340.888,89
55535	23/12/2016	OP 19380		JOSE ELIELSON DOS SANTOS FEITOSA	136,54	0,00	340.752,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							340.752,35
55580	23/12/2016	OP 19428		DAMIAO RODRIGUES DA SILVA	136,54	0,00	340.615,81
55629	23/12/2016	OP 19489		ANTONIO EVALDO DE SOUSA LIMA	136,54	0,00	340.479,27
55630	23/12/2016	OP 19490		FRANCISCO CLAUDIO VIVEIROS	136,54	0,00	340.342,73
55619	23/12/2016	OP 19476		MARIA ELISMAR DOS SANTOS	146,30	0,00	340.196,43
55639	23/12/2016	OP 19500		LUZINEIDE FERNANDES DE SOUZA	146,30	0,00	340.050,13
55640	23/12/2016	OP 19501		MARIA DAS DORES DA S. OLIVEIRA	146,30	0,00	339.903,83
55601	23/12/2016	OP 19458		TEREZINHA SEVERINA DA SILVA LIMA	194,75	0,00	339.709,08
55613	23/12/2016	OP 19470		MARIA JOELMA DIAS	194,75	0,00	339.514,33
55615	23/12/2016	OP 19472		MARIA REGIANE TRIBUTINO	194,75	0,00	339.319,58
55618	23/12/2016	OP 19475		MARIA NILVANI DE OLIVEIRA	194,75	0,00	339.124,83
55636	23/12/2016	OP 19497		SABRINA SOARES DE MACEDO	194,75	0,00	338.930,08
55575	23/12/2016	OP 19423		ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA	195,06	0,00	338.735,02
55576	23/12/2016	OP 19424		ANTONIO NATANAEL DA SILVA	285,00	0,00	338.450,02
55606	23/12/2016	OP 19463		VALDISLEI MENESES DA SILVA	285,00	0,00	338.165,02
55542	23/12/2016	OP 19387		ANTONIA APARECIDA O. SILVA	292,60	0,00	337.872,42
55543	23/12/2016	OP 19388		ANTONIA ELIANE ALVES B. DOS SANTOS	292,60	0,00	337.579,82
55546	23/12/2016	OP 19392		CICERA MARIA FERREIRA	292,60	0,00	337.287,22
55599	23/12/2016	OP 19456		FRANCIELE FRANCISCA DA SILVA	292,60	0,00	336.994,62
55600	23/12/2016	OP 19457		EVANIR LOPES DA SILVA	292,60	0,00	336.702,02
55603	23/12/2016	OP 19460		TAHISA REGINA LEANDRO SILVA	292,60	0,00	336.409,42
55605	23/12/2016	OP 19462		EDVANIA LEANDRO DA SILVA	292,60	0,00	336.116,82
55609	23/12/2016	OP 19466		MARIA JOSIANE DINIZ	292,60	0,00	335.824,22
55610	23/12/2016	OP 19467		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	292,60	0,00	335.531,62
55611	23/12/2016	OP 19468		MARIA ROZILDA DA CONCEICAO	292,60	0,00	335.239,02
55616	23/12/2016	OP 19473		FRANCISCA JALMIRA DA SILVA	292,60	0,00	334.946,42
55638	23/12/2016	OP 19499		CREMILDA PADRE DE LIMA	292,60	0,00	334.653,82
55499	23/12/2016	OP 19531		MARIA IVETE DA SILVA SOUZA	292,60	0,00	334.361,22
55538	23/12/2016	OP 19383		JOSÉ DILMAR LEANDRO DA SILVA	312,10	0,00	334.049,12
55612	23/12/2016	OP 19469		MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SALES	332,50	0,00	333.716,62
55620	23/12/2016	OP 19477		MARTA LEITE DE ANDRADE PEREIRA	351,50	0,00	333.365,12
55498	23/12/2016	OP 19530		FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA LIMA	380,00	0,00	332.985,12
55541	23/12/2016	OP 19386		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	399,00	0,00	332.586,12
55578	23/12/2016	OP 19426		AGOSTINHO FRANCISCO DE RAMOS	399,00	0,00	332.187,12
55598	23/12/2016	OP 19455		FRANCISCA EDCLEIDE DA SILVA	399,00	0,00	331.788,12
55617	23/12/2016	OP 19474		MARIA EDIVANHA DA SILVA	399,00	0,00	331.389,12
55592	23/12/2016	OP 19448		SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA	557,27	0,00	330.831,85
55533	23/12/2016	OP 19378		CICERO DANILO SOARES DE SOUZA	585,20	0,00	330.246,65
55537	23/12/2016	OP 19382		JURACI ANASTACIO FERREIRA	585,20	0,00	329.661,45
55539	23/12/2016	OP 19384		PEDRO BERNARDINO FILHO	585,20	0,00	329.076,25
55540	23/12/2016	OP 19385		SAMUEL ALVES VIEIRA	585,20	0,00	328.491,05
55544	23/12/2016	OP 19389		AFONSO PEREIRA DE LIMA	585,20	0,00	327.905,85
55545	23/12/2016	OP 19390		ANTONIA JOSEANE DE ANDRADE	585,20	0,00	327.320,65
55548	23/12/2016	OP 19394		ELENA EDITE F. DA SILVA	585,20	0,00	326.735,45
55549	23/12/2016	OP 19395		FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA	585,20	0,00	326.150,25
55569	23/12/2016	OP 19417		MARIA SILVANA MACEDO RODRIGUES	585,20	0,00	325.565,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							325.565,05
55570	23/12/2016	OP 19418		JOSILENE NUBIA DE SOUZA	585,20	0,00	324.979,85
55573	23/12/2016	OP 19421		ANA KELLY FERREIRA SILVA	585,20	0,00	324.394,65
55574	23/12/2016	OP 19422		ANTONIO JAILTON PEREIRA DE SOUZA	585,20	0,00	323.809,45
55577	23/12/2016	OP 19425		ANTONIO LINDOBERTO ALVES DE SOUZA	585,20	0,00	323.224,25
55579	23/12/2016	OP 19427		DOMILSON COSTA RAMOS	585,20	0,00	322.639,05
55593	23/12/2016	OP 19449		RAIMUNDO MARTINS BARBOSA	585,20	0,00	322.053,85
55594	23/12/2016	OP 19451		REGINA FERNANDES BEZERRA	585,20	0,00	321.468,65
55595	23/12/2016	OP 19452		ROZEANE DA SILVA	585,20	0,00	320.883,45
55602	23/12/2016	OP 19459		JAQUELINE SIQUEIRA DE FLEITAS	585,20	0,00	320.298,25
55604	23/12/2016	OP 19461		FRANCINEIDE EVANGELISTA DE CARVALHO	585,20	0,00	319.713,05
55608	23/12/2016	OP 19465		LEIDIANE DE ALENCAR ALVES	585,20	0,00	319.127,85
55614	23/12/2016	OP 19471		MARIA EVANIR LIMA DA SILVA	585,20	0,00	318.542,65
55621	23/12/2016	OP 19478		MARIA LOURDES DE SOUZA	585,20	0,00	317.957,45
55631	23/12/2016	OP 19491		ROSEMIRO PEREIRA DE LUCENA	585,20	0,00	317.372,25
55632	23/12/2016	OP 19492		APARECIDA CARDOSO CAVALCANTE	585,20	0,00	316.787,05
55633	23/12/2016	OP 19494		ADRIANA MARIA DANTAS	585,20	0,00	316.201,85
55634	23/12/2016	OP 19495		ANTONIO BATISTA BARBOSA	585,20	0,00	315.616,65
55635	23/12/2016	OP 19496		FRANCILEIDE MARCELINE LIMA SILVA	585,20	0,00	315.031,45
55550	23/12/2016	OP 19398		LOWA SILVA DO CARMO	643,72	0,00	314.387,73
55597	23/12/2016	OP 19454		ANTONIA MACIELMA P. PAZ DE CASTRO	702,13	0,00	313.685,60
55637	23/12/2016	OP 19498		ROSINALVA RODRIGUES DE CARVALHO	702,13	0,00	312.983,47
55628	23/12/2016	OP 19488		DAMIANA MARIA DOS SANTOS	780,26	0,00	312.203,21
55571	23/12/2016	OP 19419		JUSCILEIDE FERREIRA ALVES	798,95	0,00	311.404,26
55556	23/12/2016	OP 19404		CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	827,64	0,00	310.576,62
55562	23/12/2016	OP 19410		JOSE GOMES FILHO	827,64	0,00	309.748,98
55568	23/12/2016	OP 19416		LENILSON JOSE DA SILVA	827,64	0,00	308.921,34
55624	23/12/2016	OP 19484		FRANCENILDO LOPES DA SILVA	827,64	0,00	308.093,70
55536	23/12/2016	OP 19381		JOSUE TEODORICO FERREIRA FILHO	836,00	0,00	307.257,70
55547	23/12/2016	OP 19393		ELIZABETE GALDINO ANGELO	836,00	0,00	306.421,70
55551	23/12/2016	OP 19399		EDIVANIA LIMA MARTINS	836,00	0,00	305.585,70
55591	23/12/2016	OP 19446		SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA	836,00	0,00	304.749,70
55596	23/12/2016	OP 19453		ANTONIO DONIZETE PEREIRA DE SOUZA	836,00	0,00	303.913,70
55607	23/12/2016	OP 19464		ANTONIA DANIELA DA SILVA	836,00	0,00	303.077,70
55626	23/12/2016	OP 19486		VANDERLEY TORRES DA SILVA	846,45	0,00	302.231,25
55572	23/12/2016	OP 19420		FRANCISCO JOSE GUILHERME DOS SANTOS	877,66	0,00	301.353,59
55497	23/12/2016	OP 19529		FRANCINALVA OLIVEIRA SILVA	936,17	0,00	300.417,42
55561	23/12/2016	OP 19409		FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	940,50	0,00	299.476,92
55566	23/12/2016	OP 19414		JOSINALDO PAULO DOS SANTOS	940,50	0,00	298.536,42
55552	23/12/2016	OP 19400		ANTONIA CIELDA COSTA M. LIMA	980,97	0,00	297.555,45
55563	23/12/2016	OP 19411		JOCEVANIA RODRIGUES DE ARRUDA	1.034,55	0,00	296.520,90
55565	23/12/2016	OP 19413		JOSE EUDOCIO DA SILVA	1.045,00	0,00	295.475,90
55555	23/12/2016	OP 19403		ABRAAO RODRIGUES VIEIRA	1.128,60	0,00	294.347,30
55557	23/12/2016	OP 19405		DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	1.128,60	0,00	293.218,70
55623	23/12/2016	OP 19483		ELIANO LEITE DA SILVA	1.128,60	0,00	292.090,10
55625	23/12/2016	OP 19485		FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	1.128,60	0,00	290.961,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							290.961,50
55627	23/12/2016	OP 19487		MIZUEL DE SOUZA NETO	1.128,60	0,00	289.832,90
55665	23/12/2016	OP 19735		JOSE PEREIRA NETO	1.128,60	0,00	288.704,30
55559	23/12/2016	OP 19407		FAGNER DE SOUZA ANDRADE	1.222,65	0,00	287.481,65
55560	23/12/2016	OP 19408		FRANCINEUDO MOREIRA CALIXTO	1.222,85	0,00	286.259,00
55564	23/12/2016	OP 19412		JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.316,70	0,00	284.942,30
55567	23/12/2016	OP 19415		LUIZ VICENTE DOS SANTOS	1.316,70	0,00	283.625,60
55667	23/12/2016	OP 19766		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO - ME	1.323,02	0,00	282.302,58
55558	23/12/2016	OP 19406		CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA	1.427,47	0,00	280.875,11
55554	23/12/2016	OP 19402		ADJAKSON DE SOUZA MENDES	1.495,40	0,00	279.379,71
55553	23/12/2016	OP 19401		CRISTIANE PEREIRA SILVA	1.496,00	0,00	277.883,71
55622	23/12/2016	OP 19481		AROUDO BARBOSA DE LIMA	1.980,30	0,00	275.903,41
55666	23/12/2016	OP 19758		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.384,25	0,00	273.519,16
55707	23/12/2016	OP 19736		JOSIANA FELIPE DO NASCIMENTO	585,20	0,00	272.933,96
55709	23/12/2016	OP 19738		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO - ME	1.084,60	0,00	271.849,36
55708	23/12/2016	OP 19737		CRISTIANO GONÇALVES PEREIRA	1.691,00	0,00	270.158,36
55711	23/12/2016	OP 19741		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.158,98	0,00	264.999,38
55710	23/12/2016	OP 19739		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	34.212,35	0,00	230.787,03
56312	26/12/2016	OP 19893		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	1.270,50	0,00	229.516,53
56310	26/12/2016	OP 19867		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.026,00	0,00	227.490,53
56311	26/12/2016	OP 19868		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.502,00	0,00	224.988,53
56336	26/12/2016	OP 19863		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	280,50	0,00	224.708,03
56317	26/12/2016	OP 19817		ABARE RADIADORES & TURBINAS LTDA E	1.420,00	0,00	223.288,03
56337	26/12/2016	OP 19864		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.874,68	0,00	221.413,35
56335	26/12/2016	OP 19862		REGINALDO LUIZ DE SOUZA	2.090,00	0,00	219.323,35
56338	26/12/2016	OP 19865		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.356,20	0,00	216.967,15
56339	26/12/2016	OP 19866		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.744,23	0,00	214.222,92
57275	28/12/2016	TR 00711		Transferencia de valores.	0,00	157.929,67	372.152,59
56959	28/12/2016	OP 20559		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	163,80	0,00	371.988,79
56932	28/12/2016	OP 20223		EUNIZETE GOMES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	371.738,79
56940	28/12/2016	OP 20231		WAGNER CONSERVA DE OLIVEIRA	430,00	0,00	371.308,79
56936	28/12/2016	OP 20227		NELSON LEITE DA SILVA	522,50	0,00	370.786,29
56933	28/12/2016	OP 20224		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	640,25	0,00	370.146,04
56931	28/12/2016	OP 20222		DALTON ROGERIO ALVES DE SOUZA	700,00	0,00	369.446,04
56938	28/12/2016	OP 20229		ANTONIO LINDOBERTO ALVES DE SOUZA	700,00	0,00	368.746,04
56937	28/12/2016	OP 20228		YRAPONIRA DARLENE VALERIANO FIQUE	800,00	0,00	367.946,04
56934	28/12/2016	OP 20225		JOVANY SAMPAIO DE CARVALHO	1.100,00	0,00	366.846,04
56941	28/12/2016	OP 20232		MARIA SAMARA BEZERRA DA SILVA - ME	1.402,50	0,00	365.443,54
56939	28/12/2016	OP 20230		RUBENS ESTEVES MARTINS NOVAES	1.970,00	0,00	363.473,54
56935	28/12/2016	OP 20226		ANELSO LEITE DA SILVA	3.310,30	0,00	360.163,24
56971	28/12/2016	OP 20055		MARISA SILVA ALVES ALBUQUERQUE	585,20	0,00	359.578,04
57067	28/12/2016	OP 20221		JEANE MENDES DE OLIVEIRA	1.130,50	0,00	358.447,54
58093	29/12/2016	TR 00718		Transferencia de valores.	0,00	80.288,01	438.735,55
57476	29/12/2016	OP 20287		COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	80,20	0,00	438.655,35
57482	29/12/2016	OP 20342		BETEL INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	438.535,35
57477	29/12/2016	OP 20289		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	179,07	0,00	438.356,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							438.356,28
57474	29/12/2016	OP 20283		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	200,71	0,00	438.155,57
57475	29/12/2016	OP 20285		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	305,85	0,00	437.849,72
57484	29/12/2016	OP 20353		BETEL INFORMATICA LTDA	500,00	0,00	437.349,72
57483	29/12/2016	OP 20344		BETEL INFORMATICA LTDA	740,00	0,00	436.609,72
57613	29/12/2016	OP 20824		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	795,95	0,00	435.813,77
57523	29/12/2016	OP 20547		MILKA MICHELE ALVES COSTA	906,40	0,00	434.907,37
58091	29/12/2016	TR 00717		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	433.907,37
57610	29/12/2016	OP 20819		FOLHA PAG. GABINETE DE EDUCACAO	3.531,40	0,00	430.375,97
57609	29/12/2016	OP 20815		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-I	4.723,92	0,00	425.652,05
57520	29/12/2016	OP 20544		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	5.444,30	0,00	420.207,75
57521	29/12/2016	OP 20545		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	5.598,30	0,00	414.609,45
57541	29/12/2016	OP 20597		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.124,27	0,00	408.485,18
57540	29/12/2016	OP 20596		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.065,24	0,00	400.419,94
57614	29/12/2016	OP 20825		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	12.255,42	0,00	388.164,52
57518	29/12/2016	OP 20542		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	12.951,50	0,00	375.213,02
57611	29/12/2016	OP 20822		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	13.099,47	0,00	362.113,55
57623	29/12/2016	OP 20884		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	19.005,27	0,00	343.108,28
58089	29/12/2016	TR 00716		Transferencia de valores.	34.000,00	0,00	309.108,28
57542	29/12/2016	OP 20804		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	38.646,28	0,00	270.462,00
57612	29/12/2016	OP 20823		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	48.765,43	0,00	221.696,57
57622	29/12/2016	OP 20883		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 40%	80.434,07	0,00	141.262,50
57651	29/12/2016	OP 20350		JOSE BARRETO LOPES	156,75	0,00	141.105,75
57673	29/12/2016	OP 20498		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	285,00	0,00	140.820,75
57644	29/12/2016	OP 20341		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO - ME	399,00	0,00	140.421,75
57716	29/12/2016	OP 20855		BANCO DO BRASIL S/A	584,80	0,00	139.836,95
57674	29/12/2016	OP 20499		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	585,20	0,00	139.251,75
57647	29/12/2016	OP 20346		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	774,00	0,00	138.477,75
57671	29/12/2016	OP 20495		JEFFSON RAUELL DE LIMA DAMACENA	836,00	0,00	137.641,75
57672	29/12/2016	OP 20496		LOWA SILVA DO CARMO	836,00	0,00	136.805,75
57648	29/12/2016	OP 20347		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	851,00	0,00	135.954,75
57646	29/12/2016	OP 20345		GESSO E PLACAS DR LTDA	1.496,00	0,00	134.458,75
57643	29/12/2016	OP 20340		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO - ME	1.555,84	0,00	132.902,91
57649	29/12/2016	OP 20348		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	1.746,00	0,00	131.156,91
57675	29/12/2016	OP 20501		AUTO PEÇAS CISPLATINA LTDA	1.859,00	0,00	129.297,91
57652	29/12/2016	OP 20351		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.173,35	0,00	127.124,56
57653	29/12/2016	OP 20352		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.611,01	0,00	124.513,55
57645	29/12/2016	OP 20343		JEFFSON RAUELL DE LIMA DAMACENA	2.805,00	0,00	121.708,55
57650	29/12/2016	OP 20349		JAD ARAUJO E CIA LTDA	3.335,39	0,00	118.373,16
57697	29/12/2016	OP 20599		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.641,96	0,00	110.731,20
57696	29/12/2016	OP 20598		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.306,47	0,00	102.424,73
57699	29/12/2016	OP 20602		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	29.280,57	0,00	73.144,16
57698	29/12/2016	OP 20601		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	30.454,15	0,00	42.690,01
58570	30/12/2016	OP 20633		GENECILDA MARIA DA SILVA FERREIRA	585,20	0,00	42.104,81
58568	30/12/2016	OP 20567		MARIA IVONILDE BARBOSA DE LIMA	836,00	0,00	41.268,81
58569	30/12/2016	OP 20618		JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0542091348	1.491,32	0,00	39.777,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Page 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10277-6 - PMI - FUNDEB 40 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.777,49
58696	30/12/2016	TR 00730		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	36.777,49
58572	30/12/2016	OP 20675		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	13.812,90	0,00	22.964,59
58571	30/12/2016	OP 20674		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	16.902,30	0,00	6.062,29
58610	30/12/2016	OP 20627		ADENILDO FERREIRA DE SOUZA	190,00	0,00	5.872,29
58611	30/12/2016	OP 20676		REGINA FERNANDES BEZERRA	292,60	0,00	5.579,69
58613	30/12/2016	OP 20684		SILVA CESAR DE LIMA	350,00	0,00	5.229,69
58608	30/12/2016	OP 20625		SILVANHA MEDEIROS DE ANDRADE	585,20	0,00	4.644,49
58609	30/12/2016	OP 20626		SILVANHA MEDEIROS DE ANDRADE	585,20	0,00	4.059,29
58605	30/12/2016	OP 20568		SERGIO MURILO DE SOUZA	836,00	0,00	3.223,29
58612	30/12/2016	OP 20678		FRANCISCO MELQUE PEREIRA DOS SANT	1.375,60	0,00	1.847,69
58857	31/12/2016	OC 24093		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.249,28	4.096,97
58850	31/12/2016	OP 20927		BANCO DO BRASIL S/A	67,23	0,00	4.029,74
Total . .					1.403.302,02	1.001.654,64	
Saldo Atual . . .							4.029,74
Total Geral . .					1.403.302,02	1.001.654,64	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
Período do extrato 12/2016

TARIFAS = $68 \times 8.60 = 584,80$
OK!

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.006.096	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.003.723	3.555,60 D	
		02/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.003.723	1.066,68 D	
		02/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2016		- Transferência on line	551.598.000.040.228	66.489,72 D	
		02/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.112,00 D	0,00 C
06/12/2016		- Transferência	14.050.000.010.994	36.409,77 C	
		06/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO			
06/12/2016		- Transferência	14.050.000.010.994	37.096,74 C	
		06/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO			
06/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.980,30 D	
		237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE			
06/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.227.327	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.517,61 D	0,00 C
07/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.307	204,12 C	
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.224	186.959,00 C	
		07/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
07/12/2016		- Transferência on line	550.600.000.020.031	1.297,70 D	
		07/12 0600 20031-X CLAUDIANO ANTO			
07/12/2016		- Transferência on line	550.600.000.021.132	195,06 D	
		07/12 0600 21132-X FLAVIANA DE SO			
07/12/2016		- Transferido para Poupança	550.600.510.021.831	399,00 D	
		07/12 0600 510021831-9 JAYNE MARIA DE			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.001.136	916,37 D	
		07/12 1362 1136-3 ADENILDO FERRE			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.003.930	1.197,00 D	
		07/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.005.669	207.136,40 D	
		07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.007.627	1.197,00 D	
		07/12 1362 7627-9 JUCELINO PEREI			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.008.534	940,50 D	
		07/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.008.780	980,97 D	
		07/12 1362 8780-7 ANTONIA CIELDA			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.009.057	585,20 D	
		07/12 1362 9057-3 AFONSO PEREIRA			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.009.291	585,20 D	
		07/12 1362 9291-6 ANTONIO JAILTO			

07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 9309-2 PEDRO BERNARDI	551.362.000.009.309	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 9687-3 FAGNER DE SOUS	551.362.000.009.687	1.111,50 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 9727-6 MARIA IRENI DA	551.362.000.009.727	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 9773-X JOSE EUDOCIO D	551.362.000.009.773	1.045,00 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10030-7 MARIA LOURDES	551.362.000.010.030	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10300-4 ANTONIA JOSEAN	551.362.000.010.300	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10519-8 JOSUE T FERREI	551.362.000.010.519	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10540-6 ELIANY POMPEU	551.362.000.010.540	432,25 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10569-4 ANTONIA ELIANE	551.362.000.010.569	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10727-1 DOMILSON COSTA	551.362.000.010.727	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 10944-4 CICERA MARIA F	551.362.000.010.944	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 11969-5 MARIA ELISMAR	551.362.000.011.969	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12237-8 MARIA SILVANA	551.362.000.012.237	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12290-4 CICERA NOGUEIR	551.362.000.012.290	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12304-8 ANTONIA IRENE	551.362.000.012.304	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12448-6 MARIA GRACAS P	551.362.000.012.448	110,83 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12512-1 LOWA SILVA DO	551.362.000.012.512	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12561-X DIYVID GOMES D	551.362.000.012.561	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 12959-3 LENILSON JOSE	551.362.000.012.959	752,40 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 13555-0 MARIA JOSIANE	551.362.000.013.555	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 13643-3 ANTONIO RANIEL	551.362.000.013.643	432,25 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 13891-6 VALDISLEI MENE	551.362.000.013.891	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 13903-3 MARIA IVETE SI	551.362.000.013.903	292,60 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14335-9 RAIMUNDO MARTI	551.362.000.014.335	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14340-5 ANTONIO LINDOB	551.362.000.014.340	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14357-X ANTONIZETE FER	551.362.000.014.357	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14374-X TEREZINHA SEVE	551.362.000.014.374	585,20 D
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14406-1 JURACI ANASTAC	551.362.000.014.406	585,20 D

07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14424-X RAIMUNDO JOSE	551.362.000.014.424	211,47 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14428-2 ENEZIO FRANCIS	551.362.000.014.428	266,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO	551.362.000.014.433	1.359,45 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14447-9 JOSE GOMES FIL	551.362.000.014.447	752,40 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14451-7 FRANCINEUDO MO	551.362.000.014.451	1.111,50 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14496-7 ABRAAO RODRIGU	551.362.000.014.496	1.026,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14516-5 ANSELMO FABRIC	551.362.000.014.516	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14566-1 PAULO LINDENBE	551.362.000.014.566	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14567-X DIEEGO V A SOU	551.362.000.014.567	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14585-8 MARIA SOCORRO	551.362.000.014.585	194,75 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14591-2 MARIA LUCIA M	551.362.000.014.591	380,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14728-1 DAMAZIO FRANCI	551.362.000.014.728	1.026,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14741-9 MARIA FRANCISC	551.362.000.014.741	332,50 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14755-9 MARIA JOELMA D	551.362.000.014.755	292,60 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14793-1 GERALDO COSTA	551.362.000.014.793	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14852-0 JOSE DILMAR LE	551.362.000.014.852	312,10 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 14943-8 FRANCISCA EDCL	551.362.000.014.943	399,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15249-8 REGINA FERNAND	551.362.000.015.249	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15466-0 CLAUDEMIR FERN	551.362.000.015.466	752,40 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15545-4 SAMUEL ALVES V	551.362.000.015.545	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15560-8 BRAZ ANTONIO D	551.362.000.015.560	194,75 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15614-0 AGOSTINHO FRAN	551.362.000.015.614	380,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15621-3 REGINALDO LUIZ	551.362.000.015.621	2.067,80 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15625-6 MARIA REGIANE	551.362.000.015.625	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15628-0 JOAO BOSCO LEA	551.362.000.015.628	2.452,80 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15634-5 MARIA EDIVANHA	551.362.000.015.634	399,00 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15640-X ROZEANE DA SIL	551.362.000.015.640	585,20 B
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15664-7 ANTONIO NATANA	551.362.000.015.664	585,20 B

07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15667-1 CRISTIANO G PE	551.362.000.015.667	1.691,00 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15672-8 FRANCINEIDE PE	551.362.000.015.672	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15678-7 CLEMILDA MARIA	551.362.000.015.678	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15723-6 JOSE CARLOS DE	551.362.000.015.723	235,60 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15747-3 JUCIER CALADO	551.362.000.015.747	235,60 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15812-7 MARIA EVANIR L	551.362.000.015.812	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15915-8 LEIDIANE DE AL	551.362.000.015.915	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15917-4 ANTONIA M P PA	551.362.000.015.917	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15932-8 ANTONIO COSTA	551.362.000.015.932	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 15981-6 DAMIAO RODRIGU	551.362.000.015.981	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16038-5 TAHISA R LEAND	551.362.000.016.038	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16126-8 ANA KELLY FERR	551.362.000.016.126	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16204-3 ANTONIA APAREC	551.362.000.016.204	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16257-4 ALEXSANDRO VAL	551.362.000.016.257	194,75 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16373-2 ELENA EDITE FE	551.362.000.016.373	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16433-X FRANCISCO J G	551.362.000.016.433	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16486-0 NEURISVAN FRAN	551.362.000.016.486	292,60 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16687-1 MARCOS SOUSA O	551.362.000.016.687	292,60 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16737-1 MARIA NILVANI	551.362.000.016.737	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16755-X FRANCINEIDE E	551.362.000.016.755	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16771-1 ALEXANDRE SANT	551.362.000.016.771	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16789-4 MARIA FATIMA S	551.362.000.016.789	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16802-5 FRANCIELE FRAN	551.362.000.016.802	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16858-0 JAQUELINE S FL	551.362.000.016.858	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16880-7 RAQUEL DE SOUS	551.362.000.016.880	206,76 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16988-9 FRANCISCO PEDR	551.362.000.016.988	292,60 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 16991-9 FRANCISCO PERE	551.362.000.016.991	585,20 D ✓
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 17236-7 DOUGLAS DE SOU	551.362.000.017.236	585,20 D ✓

07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 17261-8 JAIANE MARIA S	551.362.000.017.261	292,60 D ✓	
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 17271-5 CICERO D SOARE	551.362.000.017.271	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 17286-3 EVANIR LOPES D	551.362.000.017.286	190,00 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510005523-1 MARIA FREITAS	551.362.510.005.523	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510008555-6 ANTONIA VIEIRA	551.362.510.008.555	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510008904-7 FRANCISCO RODR	551.362.510.008.904	399,00 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510009333-8 GENEILSON DE F	551.362.510.009.333	836,00 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510009545-4 GERCIANA ALVES	551.362.510.009.545	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510009667-1 EDVANIA LEANDR	551.362.510.009.667	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510012559-0 ROZANIA CAVALC	551.362.510.012.559	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510013122-1 MARIA ROZILDA	551.362.510.013.122	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510014187-1 ELIANE APOLINA	551.362.510.014.187	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510014397-1 MARIA NILVANET	551.362.510.014.397	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510014422-6 ELIZABETE GALD	551.362.510.014.422	836,00 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510014653-9 GENECILDA M S	551.362.510.014.653	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510014835-3 ANTONIA FERREI	551.362.510.014.835	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510015303-9 JOSE ELIELSON	551.362.510.015.303	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510016118-X ELIAS FERREIRA	551.362.510.016.118	292,60 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1362 510016550-9 JOAO MANOEL PE	551.362.510.016.550	2.295,30 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 1467 510025970-8 MARIA DAS GRAC	551.467.510.025.970	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1554 20950-3 SILVANHA MEDEI	551.554.000.020.950	585,20 D ✓	
07/12/2016	- Transferido para Poupança 07/12 2737 510011746-6 FRANCISCO DE A	552.737.510.011.746	399,00 D ✓	
07/12/2016	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	120.701	5.760,98 D ✓	
07/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.102.479	8,60 D ✓	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	98.559,02 C	0,00 C
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 14499-1 ANTONIA DANIEL	551.362.000.014.499	836,00 D ✓	
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 14797-4 CICERA EDILEUZ	551.362.000.014.797	585,20 D ✓	
08/12/2016	- Transferência on line 08/12 1362 15265-X JOSILENE NUBIA	551.362.000.015.265	585,20 D ✓	
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.907	585,20 D ✓	

	08/12 1362 16907-2 THOMAZIO GOMES		
08/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.008.555	585,20 D ✓
	08/12 1362 510008555-6 ANTONIA VIEIRA		
08/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.529	585,20 D ✓
	08/12 1362 510012529-9 CICERO ARAUJO		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	585,20 D ✓
	104 0772 33159638863 DAMIANA MARIA DOS		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	585,20 D ✓
	104 0772 02819934404 ROSINALVA RODRIGU		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	585,20 D ✓
	104 0772 05568068402 FRANCILEIDE MARCE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	585,20 D ✓
	104 3587 06011550339 APARECIDA CARDOSO		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	585,20 D ✓
	237 0654 35453850434 ANTONIO BATISTA B		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	585,20 D ✓
	104 0772 11668313456 ADRIANA MARIA DAN		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	585,20 D ✓
	237 0654 97183822400 ROSEMIRO PEREIRA		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	585,20 D ✓
	104 0772 07845973408 EVERALDO DA SILVA		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	585,20 D ✓
	104 0772 07159144481 FRANCISCO CLAUDIO		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	585,20 D ✓
	004 0150 01672662338 ANTONIO EVALDO DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	585,20 D ✓
	237 0654 07672660489 CREMILDA PADRE DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	585,20 D ✓
	104 0772 11457041405 SABRINA SOARES DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	292,60 D ✓
	237 0654 07656083405 LUZINEIDE FERNAND		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	292,60 D ✓
	004 0150 08703279413 MARIA DAS DORES D		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	380,00 D ✓
	237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	194,75 D ✓
	237 0654 10568175425 JABYS APRIGIO FER		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	432,25 D ✓
	237 0654 10189745479 ITALO MAYCON SILV		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.026,00 D ✓
	237 0654 77549171491 MIZAEL DE SOUZA N		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	769,50 D ✓
	237 0654 11221851462 VANDERLEY TORRES		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	1.026,00 D ✓
	237 0654 10701070420 JOSE PEREIRA NETO		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	110,83 D ✓
	341 4272 96369841404 GENEIDE ALVES DOS		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	1.026,00 D ✓
	104 0772 79924069404 FRANCISCO CARLOS		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	752,40 D ✓
	104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	1.026,00 D ✓
	237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.148	8,60 D ✓
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.149	8,60 D ✓

	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.150	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.151	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.152	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.153	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.154	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.155	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.156	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.157	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.158	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.159	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.160	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.161	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.162	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.163	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.164	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.165	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.166	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.167	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.168	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.169	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.170	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.171	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.319,73 C	0,00 C
09/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	99.477,00 C	
	09/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
09/12/2016	- Transferência on line	550.297.000.075.537	1.970,00 D	
	09/12 0297 75537-0 RUBENS E MARTI			
09/12/2016	- Transferência on line	551.108.000.015.291	640,25 D	
	09/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			
09/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.385	836,00 D	
	09/12 1362 10385-3 ANTONIO DONIZE			
09/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.422	800,00 D	
	09/12 1362 10422-1 YRAPONIRA D V			

09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 14317-0 MARIA SAMARA B	551.362.000.014.317	1.402,50 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 14378-2 JOVANY SAMPAIO	551.362.000.014.378	1.100,00 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO	551.362.000.014.433	935,00 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 14474-6 WAGNER CONSERV	551.362.000.014.474	430,00 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 14739-7 EUNIZETE GOMES	551.362.000.014.739	250,00 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 14998-5 FRANCISCO DE A	551.362.000.014.998	855,00 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 1362 15737-6 JOSINALDO PAUL	551.362.000.015.737	855,00 D	
09/12/2016	- Transferido para Poupança 09/12 1362 510005207-0 DALTON ROGERIO	551.362.510.005.207	700,00 D	
09/12/2016	- Transferido para Poupança 09/12 1362 510008555-6 ANTONIA VIEIRA	551.362.510.008.555	585,20 D	
09/12/2016	- Transferido para Poupança 09/12 1362 510014340-8 ANTONIO LINDOB	551.362.510.014.340	700,00 D	
09/12/2016	- Transferência on line 09/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE	552.737.000.014.390	1.496,00 D	
09/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13487103494 FRANCISCO MATHEUS	120.901	585,20 D	
09/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 33964515892 JOSIANA FELIPE DO	120.902	585,20 D	
09/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 09650019464 FRANCINALVA OLIVE	120.903	585,20 D	
09/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09469469496 ROMARIO DE SOUZA	120.904	585,20 D	
09/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09310607459 FRANCISCO ELISMAR	120.905	1.672,00 D	
09/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV	120.906	453,20 D	
09/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.530.499	8,60 D	
09/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.530.500	8,60 D	
09/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.530.501	8,60 D	
09/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.530.502	8,60 D	
09/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.530.503	8,60 D	
09/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.530.504	8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.404,45 D	0,00 C
12/12/2016	- Transferido para Poupança 10/12 0899 510016390-5 EDIVANIA LIMA	550.899.510.016.390	836,00 D	
12/12/2016	- Transferência on line 10/12 1362 14499-1 ANTONIA DANIEL	551.362.000.014.499	836,00 D	
12/12/2016	- Transferido para Poupança 10/12 1362 510010857-X SOCORRO PEREIR	551.362.510.010.657	836,00 D	
12/12/2016	- Transferido para Poupança 10/12 1362 510015734-4 NARLAN SILVA P	551.362.510.015.734	840,60 D	
12/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	836,00 D	

104 2130 04496848490 MARIA DO SOCORRO

12/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.728	8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.193,20	0,00 C
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	73.698,63 D	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	26.825,95 D	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	3.000,00 D	
13/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	121.301	2.511,76 D	
13/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.321.339	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	106.044,94	0,00 C
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	26.874,00	
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	26.500,00	
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	33.481,65	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.107,65	0,00 C
16/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 99359103420 MARIA APARECIDA G	121.601	215,19	
16/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.015.997	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	223,79	0,00 C
19/12/2016	- Transferência on line 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	50.200,47	
19/12/2016	- Transferência on line 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	49.641,49	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	99.841,96	0,00 C
20/12/2016	- Transferência on line 20/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	97.669,00	
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.001	2.068,29	
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.002	8.624,10	
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.458	8,60 D	
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.459	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	76.959,41	0,00 C
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	216.633,34	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	216.633,34	0,00 C
22/12/2016	- Transferência 22/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	14.050.000.010.994	35.379,31	
22/12/2016	- Transferência 22/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	14.050.000.010.994	34.348,86	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	69.728,17	0,00 C
23/12/2016	TED Devolvida	300.005	136,54	
23/12/2016	TED Devolvida	500.005	1.128,60	
23/12/2016	TED Devolvida	700.004	1.469,25	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0600 20031-X CLAUDIANO ANTO	550.600.000.020.031	1.427,47	

23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0600 21132-X FLAVIANA DE SO	550.600.000.021.132	380,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	5.158,98 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	28.226,34 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	34.212,35 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	4.260,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.840,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	4.260,00 D ✓
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 0899 510016390-5 EDIVANIA LIMA	550.899.510.016.390	836,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS	551.362.000.003.930	1.316,70 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 4635-3 MARTA L ANDRAD	551.362.000.004.635	351,50 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 7627-9 JUCELINO PEREI	551.362.000.007.627	1.316,70 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 8534-0 JOCEVANIA R AR	551.362.000.008.534	1.034,55 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 8780-7 ANTONIA CIELDA	551.362.000.008.780	980,97 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9057-3 AFONSO PEREIRA	551.362.000.009.057	585,20 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9291-6 ANTONIO JAILTO	551.362.000.009.291	585,20 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9309-2 PEDRO BERNARDI	551.362.000.009.309	585,20 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9687-3 FAGNER DE SOUS	551.362.000.009.687	1.222,65 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9773-X JOSE EUDOCIO D	551.362.000.009.773	1.045,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	26.566,58 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	26.882,14 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10030-7 MARIA LOURDES	551.362.000.010.030	585,20 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10300-4 ANTONIA JOSEAN	551.362.000.010.300	585,20 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10385-3 ANTONIO DONIZE	551.362.000.010.385	836,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10519-8 JOSUE T FERREI	551.362.000.010.519	836,00 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10569-4 ANTONIA ELIANE	551.362.000.010.569	292,60 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10727-1 DOMILSON COSTA	551.362.000.010.727	585,20 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 10944-4 CICERA MARIA F	551.362.000.010.944	292,60 D ✓
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 11969-5 MARIA ELISMAR	551.362.000.011.969	146,30 D ✓

200000
(-)

23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	23.996,00
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	15.452,05
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	16.497,75
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12237-8 MARIA SILVANA	551.362.000.012.237	585,20
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12436-2 FABIO ALVES GA	551.362.000.012.436	2.384,25
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12512-1 LOWA SILVA DO	551.362.000.012.512	643,72
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 12959-3 LENILSON JOSE	551.362.000.012.959	827,64
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER	551.362.000.013.287	1.323,02
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER	551.362.000.013.287	1.084,60
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 13555-0 MARIA JOSIANE	551.362.000.013.555	292,60
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 13891-6 VALDISLEI MENE	551.362.000.013.891	285,00
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 13903-3 MARIA IVETE SI	551.362.000.013.903	292,60
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14103-8 FRANCISCA JALM	551.362.000.014.103	292,60
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14335-9 RAIMUNDO MARTI	551.362.000.014.335	585,20
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14340-5 ANTONIO LINDOB	551.362.000.014.340	585,20
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14374-X TEREZINHA SEVE	551.362.000.014.374	194,75
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14406-1 JURACI ANASTAC	551.362.000.014.406	585,20
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14433-9 ADJAKSON DE SO	551.362.000.014.433	1.495,40
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14447-9 JOSE GOMES FIL	551.362.000.014.447	827,64
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14451-7 FRANCINEUDO MO	551.362.000.014.451	1.222,65
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14496-7 ABRAAO RODRIGU	551.362.000.014.496	1.128,60
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14499-1 ANTONIA DANIEL	551.362.000.014.499	836,00
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14728-1 DAMAZIO FRANCI	551.362.000.014.728	1.128,60
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14741-9 MARIA FRANCISC	551.362.000.014.741	332,50
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14755-9 MARIA JOELMA D	551.362.000.014.755	194,75
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14852-0 JOSE DILMAR LE	551.362.000.014.852	312,10
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14943-8 FRANCISCA EDCL	551.362.000.014.943	399,00
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 14998-5 FRANCISCO DE A	551.362.000.014.998	940,50

23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15249-8 REGINA FERNAND	551.362.000.015.249	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15265-X JOSILENE NUBIA	551.362.000.015.265	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15466-0 CLAUDEMIR FERN	551.362.000.015.466	827,64 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15545-4 SAMUEL ALVES V	551.362.000.015.545	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15614-0 AGOSTINHO FRAN	551.362.000.015.614	399,00 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15625-6 MARIA REGIANE	551.362.000.015.625	194,75 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15634-5 MARIA EDIVANHA	551.362.000.015.634	399,00 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15640-X ROZEANE DA SIL	551.362.000.015.640	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15664-7 ANTONIO NATANA	551.362.000.015.664	285,00 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15667-1 CRISTIANO G PE	551.362.000.015.667	1.691,00 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15672-8 FRANCINEIDE PE	551.362.000.015.672	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15678-7 CLEMILDA MARIA	551.362.000.015.678	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15737-6 JOSINALDO PAUL	551.362.000.015.737	940,50 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15812-7 MARIA EVANIR L	551.362.000.015.812	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15915-8 LEIDIANE DE AL	551.362.000.015.915	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15917-4 ANTONIA M P PA	551.362.000.015.917	702,13 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 15981-6 DAMIAO RODRIGU	551.362.000.015.981	136,54 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16038-5 TAHISA R LEAND	551.362.000.016.038	292,60 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16126-8 ANA KELLY FERR	551.362.000.016.126	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16204-3 ANTONIA APAREC	551.362.000.016.204	292,60 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16373-2 ELENA EDITE FE	551.362.000.016.373	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16433-X FRANCISCO J G	551.362.000.016.433	877,66 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16737-1 MARIA NILVANI	551.362.000.016.737	194,75 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16755-X FRANCINEIDE E	551.362.000.016.755	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16771-1 ALEXANDRE SANT	551.362.000.016.771	195,06 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16789-4 MARIA FATIMA S	551.362.000.016.789	292,60 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16802-5 FRANCIELE FRAN	551.362.000.016.802	292,60 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16858-0 JAQUELINE S FL	551.362.000.016.858	585,20 D

23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 16991-9 FRANCISCO PERE	551.362.000.016.991	136,54 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 17271-5 CICERO D SOARE	551.362.000.017.271	585,20 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 17286-3 EVANIR LOPES D	551.362.000.017.286	292,60 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510009667-1 EDVANIA LEANDR	551.362.510.009.667	292,60 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510010657-X SOCORRO PEREIR	551.362.510.010.657	557,27 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510010657-X SOCORRO PEREIR	551.362.510.010.657	836,00 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510013122-1 MARIA ROZILDA	551.362.510.013.122	292,60 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510014422-6 ELIZABETE GALD	551.362.510.014.422	836,00 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510014907-4 JUSCILEIDE FER	551.362.510.014.907	798,95 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 1362 510015303-9 JOSE ELIELSON	551.362.510.015.303	136,54 D
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE	552.737.000.014.390	1.496,00 D
23/12/2016	- Transferido para Poupança 23/12 2737 510011746-6 FRANCISCO DE A	552.737.510.011.746	399,00 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 08703279413 MARIA DAS DORES D	122.301	146,30 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07656083405 LUZINEIDE FERNAND	122.302	146,30 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07672660489 CREMILDA PADRE DE	122.303	292,60 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 02819934404 ROSINALVA RODRIGU	122.304	702,13 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11457041405 SABRINA SOARES DE	122.305	194,75 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05568068402 FRANCILEIDE MARCE	122.306	585,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 35453850434 ANTONIO BATISTA B	122.307	585,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11668313456 ADRIANA MARIA DAN	122.308	585,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 06011550339 APARECIDA CARDOSO	122.309	585,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 97183822400 ROSEMIRO PEREIRA	122.310	585,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07159144481 FRANCISCO CLAUDIO	122.311	136,54 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 01672662338 ANTONIO EVALDO DE	122.312	136,54 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 33159638863 DAMIANA MARIA DOS	122.313	780,26 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 77549171491 MIZAEEL DE SOUZA N	122.314	1.128,60 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11221851462 VANDERLEY TORRES	122.315	846,56 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 79924069404 FRANCISCO CARLOS	122.316	1.128,60 D

23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES	122.317	827,64 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S	122.318	1.128,60 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.319	1.980,30 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 12274312443 JADYANY CARVALHO	122.320	167,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 17782965802 MARIA IVONILDE BA	122.321	1.469,25 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 09650019464 FRANCINALVA OLIVE	122.322	936,17 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 33964515892 JOSIANA FELIPE DO	122.323	585,20 D
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10701070420 JOSE PEREIRA NETO	122.324	1.128,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.667	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.668	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.669	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.670	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.671	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.672	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.673	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.674	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.675	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.676	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.677	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.678	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.679	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.680	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.681	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.682	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.683	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.684	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.685	8,60 D
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.686	8,60 D

23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.687	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.688	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.689	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.690	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	258.913,01	0,00 C
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	280,50 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	1.874,68 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.744,23 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.502,00 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.026,00 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.356,20 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 0963 81794-5 ABARE RADIADOR	550.963.000.081.794	1.420,00 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	1.270,50 D	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 1362 15621-3 REGINALDO LUIZ	551.362.000.015.621	2.090,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.564,11 C	0,00 C
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	157.929,67 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 0297 75537-0 RUBENS E MARTI	550.297.000.075.537	1.970,00 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	163,80 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC	551.108.000.015.291	640,25 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 10422-1 YRAPONIRA D V	551.362.000.010.422	800,00 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 12472-9 ANELSO LEITE D	551.362.000.012.472	3.310,30 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 14317-0 MARIA SAMARA B	551.362.000.014.317	1.402,50 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 14340-5 ANTONIO LINDOB	551.362.000.014.340	700,00 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 14378-2 JOVANY SAMPAIO	551.362.000.014.378	1.100,00 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 14474-6 WAGNER CONSERV	551.362.000.014.474	430,00 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 14739-7 EUNIZETE GOMES	551.362.000.014.739	250,00 D	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 15918-2 NELSON LEITE D	551.362.000.015.918	522,50 D	
28/12/2016	- Transferido para Poupança 28/12 1362 510005207-0 DALTON ROGERIO	551.362.510.005.207	700,00 D	
28/12/2016	- Transferido para Poupança 28/12 1362 510009561-6 JEANE MENDES D	551.362.510.009.561	1.130,50 D	

28/12/2016	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 10701070420 JOSE PEREIRA NETO	122.801	1.128,60 D	+
28/12/2016	- TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0772 08634088421 MARISA SILVA ALVE	122.802	585,20 D	✓
28/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.324	8,60 D	~
28/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.068.325	8,60 D	~
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	143.078,62 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	80.289,01 C	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	2.173,35 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	3.335,39 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0068 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	2.611,01 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 20450-1 BETEL INFORMAT	550.600.000.020.450	500,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 20450-1 BETEL INFORMAT	550.600.000.020.450	120,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 20450-1 BETEL INFORMAT	550.600.000.020.450	740,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	8.065,24 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	7.641,96 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	8.306,47 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	6.124,27 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	30.454,15 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	38.646,28 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	29.280,57 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4450-4 JOSE BARRETO L	551.362.000.004.450	156,75 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	178.247,76 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	34.000,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	1.000,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 11462-6 RANGEL ROCHA M	551.362.000.011.462	1.746,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 11462-6 RANGEL ROCHA M	551.362.000.011.462	851,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 11462-6 RANGEL ROCHA M	551.362.000.011.462	774,00 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	5.444,30 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	12.951,50 D	✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	5.598,30 D	✓

95076.17
(+)

29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.012.512	836,00 D ✓	
	29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.287	1.555,84 D ✓	
	29/12 1362 12512-1 LOWA SILVA DO			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.287	399,00 D ✓	
	29/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.607	2.805,00 D ✓	
	29/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.607	836,00 D ✓	
	29/12 1362 14607-2 JEFFSON RAUELL			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.789	285,00 D ✓	
	29/12 1362 16789-4 MARIA FATIMA S			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.988	585,20 D ✓	
	29/12 1362 16988-9 FRANCISCO PEDR			
29/12/2016	- Transferência on line	552.737.000.065.857	1.859,00 D ✓	
	29/12 2737 65857-X AUTO PECAS CIS			
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.363,17 D ✓	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	906,40 D ✓	
	237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.903	82,47 D ✓	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.904	96,60 D ✓	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	- Pgto conta água	122.905	37,63 D ✓	
	COMPESA			
29/12/2016	- Pgto conta água	122.906	42,57 D ✓	
	COMPESA			
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.907	305,85 D ✓	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.908	100,85 D ✓	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.909	99,86 D ✓	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.496,00 D ✓	
	237 1081 008923546000126 GESSO E PLACA			
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.533	8,60 D ✓	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.534	8,60 D ✓	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.535	8,60 D ✓	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	315.198,53 C ✓	0,00 C
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.001.136	190,00 D ✓	
	30/12 1362 1136-3 ADENILDO FERRE			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	16.902,30 D ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	13.812,90 D ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.850	350,00 D ✓	
	30/12 1362 6850-0 SILVA CEZAR DE			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.276	3.000,00 D ✓	
	30/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.732	1.375,60 D ✓	
	30/12 1362 13732-4 FRANCISCO MELQ			

11/07/2017

Banco do Brasil

30/12/2016	- Transferência on line 30/12 1362 14782-6 JOSEMIR BEZERR	551.362.000.014.782	1.491,32 D	
30/12/2016	- Transferência on line 30/12 1362 15249-8 REGINA FERNAND	551.362.000.015.249	292,60 D	
30/12/2016	- Transferido para Poupança 30/12 1362 510014653-9 GENECILDA M S	551.362.510.014.653	585,20 D	
30/12/2016	- Transferência on line 30/12 1554 20950-3 SILVANHA MEDEI	551.554.000.020.950	585,20 D	
30/12/2016	- Transferência on line 30/12 1554 20950-3 SILVANHA MEDEI	551.554.000.020.950	585,20 D	
30/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 17782965802 MARIA IVONILDE BA	123.001	836,00 D	
30/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02292673436 SERGIO MURILO DE	123.002	836,00 D	
30/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.023.656	8,60 D	
30/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.023.657	8,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	40.859,52 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			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

Saldo Anterior 4.123,45 Saldo em 31/12/2016 » Dez / 2016 »

Aplicações 1.234,56
Resgates 1.234,56
Rembolsos - Bônus 1.234,56
IT 1.234,56
Trib 1.234,56
Caza de Valor 1.234,56
Multa - Multa em 31/12/2016 1.234,56

Saldo em 31/12/2016 4.123,45

Rembolsos Legais 1.234,56
Rembolsos Tributários 1.234,56
Multa - Multa em 31/12/2016 1.234,56