

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 279 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.261,45
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.261,45
	Saldo Anterior:		634.613,68
	Total Geral:		636.875,13
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	131,03
		Extra Orçamentária:	24.888,82
		Total Pago:	25.019,85
	Saldo:		636.875,13
	Saldo para o dia seguinte:		611.855,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10017-X	PMI - ACOUGUE	7,97			7,97
001	10224-5	PMI - FUNDEB	457.069,86	0,00	280.439,00	176.630,86
001	10247-4	PMI - CORREIOS	1.312,77			1.312,77
001	10276-8	PMI - FUNDEB 60	-279.055,18	280.439,00	8,60	1.375,22
001	10277-8	PMI - FUNDEB 40	1.847,69	2.249,28	67,23	4.029,74
001	10456-6	PMI - SIMPLES NA	632,52			632,52
001	1116-9	D.N.P.M	3,51			3,51
001	1157-6	I.P.T.R	17,92			17,92
001	11724-2	PMI - PTA/G	24.806,04			24.806,04
001	12259-9	PMI - MERENDA	5,42			5,42
001	13735-9	PMI PTA	16.096,32			16.096,32
001	14162-3	PMI - IPA	1.632,95			1.632,95
001	14269-7	FNDE- CRECHE	44,15			44,15
001	15060-6	ONIBUS PRONACAMP	173.505,38			173.505,38
001	15798-8	PMI - COBERTURA	3.224,54			3.224,54
001	15924-7	A F M - FPM	738,68			738,68
001	15926-3	QUADRA SERRA BRA	30.073,86			30.073,86
001	16332-5	PMI-FEM2_ESC.M.S	104,90			104,90
001	16333-3	FEM II - CONSTRU	30,65			30,65
001	16334-1	FEM - CONST PRA	45,92			45,92
001	16335-X	REFORMA DA PRAÇA	8.566,84			8.566,84
001	16336-8	FUNDO DESENVOLVI	24,35			24,35
001	16482	PMI / LEILÃO	4,00			4,00
001	16555-7	BRASIL CARINHOSO	116,39			116,39
001	17316-9	PAC 2	19.869,01			19.869,01
001	283141-4	ICMS EXPORTACAO	2.303,90			2.303,90
001	3127-5	FUNDO ESPECIAL	3.419,22			3.419,22
001	3723-0	RECEITA DE IMPOS	3.700,81			3.700,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 279 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	4165-3	F P M	64.828,11	12,15	42.888,82	21.951,44
001	4555-1	I.P.V.A	489,15			489,15
001	5284-1	P.D.D.E	15.881,27			15.881,27
001	5632-4	DIVERSOS	1.773,85			1.773,85
001	7622-1	PROG.CAM.DA ESCO	48,74			48,74
001	8669-X	FNDE - SAL. EDUC.	39,73			39,73
001	8712-2	PMI - FEX	1.623,12			1.623,12
001	8767-X	PMI - PNAT	641,21			641,21
001	8822-6	PMI - CIDE	21,55			21,55
001	9016-6	CONTRA PART. EDUC	4.246,13	0,00	55,20	4.190,93
001	9598-2	PMI - INSS	9,16			9,16
001	9792-6	PMI - 13º SALARI	3.961,35			3.961,35
001	9967-8	PMI - BRALF	58.086,83			58.086,83
004	50002-9	FUNDO DE AVAL	7.685,68			7.685,68
033	13000136-7	CELPE / DIVERSOS	73,23			73,23
104	0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50			7,50
104	033-4	I.P.V A - CAIXA	1.015,45			1.015,45
104	116-0	ICMS - CAIXA	143,96	0,02	0,00	143,98
104	128-4	CONVENIO CAE	0,95			0,95
104	647045-6	PMI - CAIXA	0,01			0,01
104	647047-2	CAIXA	2.327,68			2.327,68
104	647048-0	ASFALTO - CAIXA	1.558,63			1.558,63
			634.613,68	282.700,45	323.458,85	593.855,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 279 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 279 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	634.613,68
+ Receita Arrecadada no dia:	2.261,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	25.019,85
+ Saldo Atual:	611.855,28

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2016

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-22.758,40
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-40.758,40
DIFERENÇA DO DIA:	18.000,00

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 31 de dezembro de 2016**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:**

DEBITADO:	280.439,00
CREDITADA:	280.439,00

RECEITAS:

DIGITADAS:	2.261,45
DEPOSITADAS:	2.261,45

DESPESAS:

PAGAS:	25.019,85
RETIRADAS:	43.019,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

BOLETIM DE CAIXA Nº 279 DO DIA 31/12/2016

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

.....
Plano Contas 311201 Recurso PMI - ACOUGUE Banco 001 Conta 10017-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7,97

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 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10017-X - PMI - ACOUGUE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.737,41
50948	01/12/2016	TR 00739	850147	Transferencia de valores.	29.729,50	0,00	7,91
58779	30/12/2016	OC 24075		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,06	7,97
Total . .					29.729,50	0,06	
Saldo Atual . . .							7,97
Total Geral . .					29.729,50	0,06	



Extrato conta corrente

A33B131713642922008

13/01/2017 17:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10017-X PREF MUN DE IPUBI ACOUGUE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/08/2016		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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

A33R121622726728014
12/01/2017 18:38:42

Cliente

Agência 1362-5
Conta 0817-8 DREX BAL N DO BRB-AQUIS LE
Mês base e data 01 DE FEVEREIRO DE 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2016	SALDO ANTERIOR	7,91			2.378383		
31/12/2016	SALDO ATUAL	7,97			2.378383		2.378383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,91
APLICAÇÕES (+)	0,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO (+) (-)	0,00
IMPACTO DE REND. (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO FONDO	0,06
SALDO ATUAL	7,97

Valor da Cota

31/12/2016	3,352119
31/12/2016	3,352119

Rentabilidade

Diária	0,00%
Mensal	0,00%
Últimos 12 meses	0,00%

Transação criada em nomeação por JERONIS JI FRANCISCO RUISENEMARIO CHAVES TIGUFI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Quedora BB 0500 720 6678
Para deficiências maiores 0800 729 0088

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 Banco 001 Conta 10224-5
.....

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

176.630,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

176.630,86

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: 10224-5 - PMI - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
51208	06/12/2016	OC 20869		Fundeb - ICMS	0,00	459.109,09	459.109,09
51253	06/12/2016	OC 22600		Fundeb - ICMS	0,00	5.717,65	464.826,74
51207	06/12/2016	OC 20868		Fundeb - IPVA	0,00	1.628,81	466.455,55
51252	06/12/2016	OC 22599		Fundeb - IPVA	0,00	943,23	467.398,78
51934	07/12/2016	TR 00641		Transferencia de valores.	186.958,00	0,00	280.439,78
53101	09/12/2016	OC 22959		Fundeb - FPE	0,00	140.872,23	421.312,01
53098	09/12/2016	OC 22601		Fundeb - FPM	0,00	89.937,28	511.249,29
53099	09/12/2016	OC 22602		Fundeb - FPM	0,00	11.589,85	522.839,14
53100	09/12/2016	OC 22603		Fundeb - FPE	0,00	5.162,12	528.001,26
52999	09/12/2016	OC 21021		Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	0,00	893,62	528.894,88
52998	09/12/2016	OC 21020		Fundeb - ITR	0,00	239,22	529.134,10
52987	09/12/2016	TR 00644		Transferencia de valores.	99.477,00	0,00	429.657,10
52989	09/12/2016	TR 00668		Transferencia de valores.	149.216,00	0,00	280.441,10
54500	13/12/2016	OC 21825		Fundeb - ICMS	0,00	64.658,59	345.099,69
54499	13/12/2016	OC 21924		Fundeb - IPVA	0,00	2.526,44	347.626,13
54860	14/12/2016	TR 00635		Transferencia de valores.	26.874,00	0,00	320.752,13
54862	14/12/2016	TR 00636		Transferencia de valores.	40.311,00	0,00	280.441,13
55201	20/12/2016	OC 22559		Fundeb - ICMS	0,00	324.773,10	605.214,23
55204	20/12/2016	OC 22606		Fundeb - FPE	0,00	321.534,45	926.748,68
55205	20/12/2016	OC 22808		Fundeb - FPM	0,00	93.938,92	1.020.687,60
55203	20/12/2016	OC 22564		Fundeb - ITMCD	0,00	4.699,88	1.025.387,48
55202	20/12/2016	OC 22562		Fundeb - IPVA	0,00	2.195,43	1.027.582,91
55159	20/12/2016	OC 22078		Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	0,00	372,56	1.027.955,47
55153	20/12/2016	OC 22072		Fundeb - ITR	0,00	10,12	1.027.965,59
55138	20/12/2016	TR 00672		Transferencia de valores.	87.668,00	0,00	940.296,59
55140	20/12/2016	TR 00673		Transferencia de valores.	131.504,00	0,00	808.792,59
55367	21/12/2016	TR 00694		Transferencia de valores.	216.633,34	0,00	592.159,25
55365	21/12/2016	TR 00692		Transferencia de valores.	324.950,02	0,00	267.209,23
56899	27/12/2016	OC 23401		TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA COMP	0,00	191.615,72	458.824,95
56896	27/12/2016	OC 23395		TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA COMP	0,00	122.025,92	580.850,87
56898	27/12/2016	OC 23398		Fundeb - ICMS	0,00	91.397,01	672.247,88
56897	27/12/2016	OC 23396		Fundeb - IPVA	0,00	2.697,40	674.945,28
56560	27/12/2016	OP 20864		BANCO DO BRASIL S/A	58,50	0,00	674.886,78
57276	28/12/2016	TR 00711		Transferencia de valores.	157.929,67	0,00	516.957,11
57288	28/12/2016	TR 00725		Transferencia de valores.	236.894,50	0,00	280.062,61
58181	29/12/2016	OC 23404		Fundeb - FPE	0,00	114.804,54	394.867,15
58182	29/12/2016	OC 23405		Fundeb - FPM	0,00	85.574,18	480.441,33
58180	29/12/2016	OC 23403		Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	0,00	193,28	480.634,61
58179	29/12/2016	OC 23402		Fundeb - ITR	0,00	9,37	480.643,98
58094	29/12/2016	TR 00718		Transferencia de valores.	80.288,01	0,00	400.355,97
58096	29/12/2016	TR 00719		Transferencia de valores.	120.432,01	0,00	279.923,96
58800	30/12/2016	OC 24102		Fundeb - FPM	0,00	176.630,36	456.554,32
58707	30/12/2016	OC 23667		Fundeb - Origem LC 87/96	0,00	1.647,37	458.201,69
58781	30/12/2016	OC 24080		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	515,04	458.716,73
58808	30/12/2016	OC 24181		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	422,87	459.139,60

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: **10224-5 - PMI - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							459.139,60
58695	30/12/2016	TR 00729		Transferencia de valores.	1.224,00	0,00	457.915,60
58626	30/12/2016	OP 20891		BANCO DO BRASIL S/A	422,87	0,00	457.492,73
58810	30/12/2016	OC 24238		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	-422,87	457.069,86
58855	31/12/2016	TR 00642		Transferencia de valores.	280.439,00	0,00	176.630,86
Total . .					2.141.281,92	2.317.912,78	
Saldo Atual . . .							176.630,86
Total Geral . .					2.141.281,92	2.317.912,78	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10224-5 PM IPUBI -FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.628,81 B	
06/12/2016		IPVA	350	943,23 B	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	459.109,09 B	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.717,65 B	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	467.398,78 B	0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	280.439,00 B	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	186.959,00 B	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	467.398,00 B	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	239,22 B	
09/12/2016		FPE/FPM	350	89.937,28 B	
09/12/2016		FPE/FPM	350	11.589,85 B	
09/12/2016		FPE/FPM	350	5.162,12 B	
09/12/2016		FPE/FPM	350	140.872,23 B	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	893,62 B	
09/12/2016		- Transferência on line 09/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	149.216,00 B	
09/12/2016		- Transferência on line 09/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	99.477,00 B	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,32 B	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	2.526,44 B	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.658,59 B	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	67.185,03 B	0,00 C
14/12/2016		- Transferência on line 14/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	40.311,00 B	
14/12/2016		- Transferência on line 14/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	26.874,00 B	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	67.185,00 B	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	10,12 B	
20/12/2016		FPE/FPM	350	79.188,96 B	
20/12/2016		FPE/FPM	350	10.204,76 B	
20/12/2016		FPE/FPM	350	4.545,20 B	
20/12/2016		FPE/FPM	350	124.852,94 B	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	372,56 B	
20/12/2016		ITCMD	350	4.699,88 B	
20/12/2016		IPVA	350	2.195,43 B	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.773,10 B	
20/12/2016		FPE/FPM	350	209.913,42 B	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	131.504,00 B	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	87.669,00 B	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	541.583,37 B	0,00 C

21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	196.681,51 C	
21/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.276	324.950,02 D	
		21/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
21/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.277	216.633,34 D	
		21/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	209.913,42 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.231,91 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	528.729,82 C	12.853,54 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,16 D	12.853,38 D
27/12/2016		IPVA	350	2.697,40 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.397,01 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	122.025,92 C	
27/12/2016		Compl.Unlao Piso	350	191.615,72 D	
27/12/2016		- Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.243	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	394.824,17 D	0,00 C
28/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.276	236.894,50 C	
		28/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
28/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.277	157.929,67 D	
		28/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	394.824,17 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	9,37 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	72.137,63 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	9.296,08 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	4.140,47 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	114.804,54 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	193,28 C	
29/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.276	120.432,01 D	
		29/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
29/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.277	80.288,01 D	
		29/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	138,65 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.647,37 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	148.896,49 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	19.187,68 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	8.546,19 C	
30/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.010.276	1.224,00 D	
		30/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
30/12/2016		Juros Saldo Devedor	511.032.635	422,87 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	176.630,86 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



Consulias - Investimentos Fundos - Mensal

A33R121822726728019
12/01/2017 18.44.27

Cliente
Agência 1307-5
Conta 70221-5 FPM IPUBI-FEB
Mes/Ano referência DEZEMBRO/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	0,00					
06/12/2016	APLICAÇÃO	467.396,76					
07/12/2016	RESCATE	457.358,00			140.300.799696	3,331404960	140.300.799696
	Aplicação 05/12/2016	467.396,00			140.251.435490	3,332571951	49,364206
09/12/2016	APLICAÇÃO	1,32			140.251.435490		
12/12/2016	APLICAÇÃO	67.165,03			0,355815	3,334383103	49,760021
14/12/2016	RESCATE	67.165,00			20.170.516174	3,337140247	20.182.276195
	Aplicação 10/12/2016	184,79			20.101.390234	3,336320524	50,850941
	Aplicação 08/12/2016	1,32			10,364716		
	Aplicação 11/12/2016	67.016,99			0,355815		
23/12/2016	APLICAÇÃO	511.543,07			20.175,022237		
27/12/2016	RESCATE	13.231,51			162.064.160390	3,342971681	162.063.456221
	Aplicação 27/12/2016	190,72			3,856.125089	3,344162049	158.105.328141
	Aplicação 20/12/2016	13.041,79			56,868401		
21/12/2016	RESCATE	628.729,82			3.061.24125		
	Aplicação 20/12/2016	628.729,82			158.105,060174	3,344162545	0,347967
22/12/2016	RESCATE	0,16			158.105,263174		
	Aplicação 20/12/2016	0,16			0,047967	3,345259134	
27/12/2016	APLICAÇÃO	394.824,17			0,047967		
28/12/2016	RESCATE	394.824,17			117.900,813177	3,348782416	117.900,813177
	Aplicação 27/12/2016	394.824,17			117.859,437990	3,349958024	41,375187
29/12/2016	RESCATE	138,01			117.859,127000		
	Aplicação 27/12/2016	138,01			41,375187	3,351560758	
30/12/2016	APLICAÇÃO	170.630,66			41,375187		
30/12/2016	SALDO ATUAL	170.630,66			52.090,110880	3,352258271	52.090,110880
					52.090,110880		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.067.623,53
RESCATES (-)	1.471.507,71
RENDIMENTO PUBLICO (+)	915,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,44
SALDO ATUAL (+)	170.630,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7704
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	13,6621

Transação realizada com sucesso por 00469507 FRANCISCO RIBELO MARIANO CHAVES SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências audicionais: 0800 729 0388

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 - CORREIOS Banco 001 Conta 10247-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.343,77

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

27/12/2016 850358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209,00

27/12/2016 850360 CARLA MAYARA FERREIRA DA SII 200,00

409,00

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

09/12/2016 850350 CHEQUE 378,00

378,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.312,77

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: **10247-4 - PMI - CORREIOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.492,06
50970	01/12/2016	OC 22989		OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	186,94	3.678,99
51617	07/12/2016	OP 17783	850348	ZELIA SEVERO DA SILVA	150,00	0,00	3.528,99
51618	07/12/2016	OP 17784	850349	CARLA MAYARA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	3.328,99
52576	08/12/2016	OP 18922	850351	FRANCISCO NILSON DE ARUJO SOUZA	794,78	0,00	2.534,24
52577	08/12/2016	OP 18923	850352	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE C	665,00	0,00	1.869,24
52578	08/12/2016	OP 18924	850353	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE C	665,00	0,00	1.204,24
52893	09/12/2016	OP 19211	850354	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	1.104,24
55116	20/12/2016	OP 19342	850355	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	344,47	0,00	759,77
56441	26/12/2016	OC 22990		OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.840,58	3.600,35
56619	27/12/2016	OP 19869	850356	JOSE JOAO DO NASCIMENTO	874,00	0,00	2.726,35
56620	27/12/2016	OP 19871	850357	LEONARDO BRUNO FERREIRA	874,00	0,00	1.852,35
56621	27/12/2016	OP 20076	850358	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,00	0,00	1.643,35
56622	27/12/2016	OP 20028	850359	ZELIA SEVERO DA SILVA	150,00	0,00	1.493,35
56623	27/12/2016	OP 20339	850360	CARLA MAYARA FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00	1.293,35
58777	30/12/2016	OC 24076		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	19,42	1.312,77
Total . .					5.226,22	3.046,94	
Saldo Atual . . .							1.312,77
Total Geral . .					5.226,22	3.046,94	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10247-4 PREF MUN IPUBI - CORREIOS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			
01/12/2016		- Correios	2.709	186,94	0,00 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
01/12/2016		Cheque	850.345	874,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	687,06	0,00 C
05/12/2016		Cheque	850.347	295,82 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	295,82	0,00 C
09/12/2016		Cheque	850.350	378,00 D	
09/12/2016		Cheque	850.351	794,75	
09/12/2016		Cheque	850.352	665,00	
09/12/2016		Cheque	850.353	665,00	
09/12/2016		Cheque	850.354	100,00	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.602,75	0,00 C
13/12/2016		Cheque Compensado	850.346	874,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	874,00	0,00 C
23/12/2016		Cheque	850.349	200,00	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00	0,00 C
26/12/2016		- Correios	2.710	2.840,58	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.840,58	0,00 C
27/12/2016		Cheque	850.356	874,00	
27/12/2016		Cheque	850.357	874,00	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.748,00	0,00 C
28/12/2016		Cheque	850.348	150,00	
28/12/2016		Cheque	850.359	150,00	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00	0,00 C
29/12/2016		Cheque	850.355	344,47	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	344,47	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

A33R121822726726015
12/01/2017 18:05:14

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10247-4 PREF MUN IPUBI - CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.538,47			1.064,5872		
01/12/2016	RESCATE	642,06			269,453447	4,027910958	1.457,805875
	Aplicação 20/11/2016	311,54			121,145111		
	Aplicação 20/10/2016	330,52			131,149984		
09/12/2016	RESCATE	2.257,22			930,81997	13,19219746	1.165,777458
	Aplicação 28/11/2016	2.151,36			871,5417		
16/12/2016	RESCATE	211,17			84,372111	1,194933103	584,315329
	Aplicação 20/11/2016	2.140,81			852,012286		
	Aplicação 03/11/2016	1.100,09			431,17666		
	Aplicação 28/11/2016	900,33			351,01668		
13/12/2016	RESCATE	444,90			174,166880	2,317140247	328,414439
	Aplicação 25/11/2016	333,75			131,810396		
23/12/2016	RESCATE	200,00			80,765158	3,346431363	265,649281
	Aplicação 25/11/2016	200,00			80,765158		
20/12/2016	APLICACAO	2.040,58			819,532481	3,347630917	1.115,182162
27/12/2016	RESCATE	1.749,00			691,380763	3,348782416	593,201399
	Aplicação 25/12/2016	812,58			316,198111		
	Aplicação 25/12/2016	936,42			375,182371		
28/12/2016	RESCATE	0,00			0,000000	0,000000000	593,201399
	Aplicação 20/12/2016	2.131,11			841,153411		
29/12/2016	RESCATE	344,41			137,141111	3,349500358	400,855709
	Aplicação 28/12/2016	344,41			137,141111		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.343,77			400,855709		400,855709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.538,47
APLICAÇÕES (+)	2.841,75
RESGATES (-)	7.042,10
RENDIMENTO PROCVTO (+)	19,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,42
SALDO ATUAL =	1.343,77

Valor da Cota

30/11/2016	4,027910958
01/12/2016	4,027910958

Rentabilidade

Para mês	0,5%
Por ano	6,0%
Por mês (12 meses)	0,5%

Transação elaborada com sucesso por 3049307 FRANCISCO RUBEN MARIO CHAVES FIGUEI

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC - 0800 720 0885

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC - 0800 720 0885
E-mail: atendimento@brb.com.br

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

11 040.898/0001-59

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	Dlan	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 SOL	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		ELYILMA 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 18083		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		ROZINEIDE 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 RODR	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		GÊNIE TE 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 SOLI	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 GRAÇAS 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 19318		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		GENIETÉ 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 FABRÍCIO 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	0,60 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 1362 13890-8 JULIANA DELMON		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.140	380,38 D
	07/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.365	668,80 D
	07/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.393	438,90 D
	07/12 1362 14393-6 EDMAR MAROPO D		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.408	380,38 D
	07/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.446	446,12 D
	07/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.482	380,38 D
	07/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.503	380,38 D
	07/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.521	219,45 D
	07/12 1362 14521-1 KELIANE ALVES		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.656	380,38 D
	07/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.721	476,12 D
	07/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.824	334,40 D
	07/12 1362 14824-5 MARIA ELIANE S		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.885	446,35 D
	07/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.915	699,20 D
	07/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.208	513,04 D
	07/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.235	438,65 D
	07/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.262	668,80 D
	07/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.403	438,92 D
	07/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.651	817,80 D
	07/12 1362 15651-5 FRANCIANA M O		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.652	334,40 D
	07/12 1362 15652-3 HELEM IADRIS S		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.772	668,80 D
	07/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMARI		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.854	274,36 D
	07/12 1362 15854-2 JOAO PEDRO DA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.890	817,80 D
	07/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.911	468,43 D
	07/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.130	334,40 D
	07/12 1362 16130-6 ANTONIO JOSINA		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.226	334,40 D
	07/12 1362 16226-4 JOCIELMA DOS S		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.276	334,40 D
	07/12 1362 16276-0 DAIANE ALVES D		
07/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.290	580,45 D
	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	551.362.000.013.680	334,40 D
	08/12 1362 13680-8 MARIA OTILIA S		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.499	1.003,20 D
	08/12 1362 14499-1 ANTONIA DANIEL		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.314	380,38 D
	08/12 1362 15314-1 ANTONIA MARIA		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.639	668,99 D
	08/12 1362 15639-6 JANICLEIA PERE		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.088	668,80 D
	08/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.607	334,40 D
	08/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.607	401,27 D
	08/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.301	380,38 D
	08/12 1362 17301-0 ELIEDNA T SILV		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.303	668,80 D
	08/12 1362 17303-7 WENNY K TORRES		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.312	668,80 D
	08/12 1362 17312-6 SEVERINO I OLI		
08/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.340	668,80 D
	08/12 1362 17340-1 ELIANE MARCELI		
08/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.006.555	380,38 D
	08/12 1362 510006555-5 GENIETE PEREIR		
08/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.006.799	668,80 D
	08/12 1362 510006799-X MARINEIDE MARI		
08/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.323	200,63 D
	08/12 1362 510014323-8 REGIANE SILVA		
08/12/2016	- Transferência on line	552.024.000.012.920	668,80 D
	08/12 2024 12920-8 FRANCIALDO FRA		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	380,38 D
	237 0654 06735890302 POLIVANIA BEZERRA		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	380,38 D
	237 0654 10986054461 JOANA DARQUE DE O		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	585,20 D
	104 0772 09452756411 DOUGLAS RODRIGUES		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	490,73 D
	237 0654 04653417482 CICERO JOANES NER		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	668,80 D
	237 0654 03497484466 MARIA EDILENE FER		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	483,56 D
	104 0772 10041245466 MARINA GOMES DE S		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	668,80 D
	237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	334,40 D
	237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	668,80 D
	104 0772 12903928460 JANAINA PEREIRA D		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	334,40 D
	104 0772 10951195409 EDJANE DOS SANTOS		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	668,80 D
	004 0150 06552618425 DAMIANA PATRICIA		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	334,40 D
	237 0654 04854502401 MARIA LUCIANA DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	668,80 D
	237 0654 08991918433 JANAINA PEREIRA D		

08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	668,80 D
	004 0150 10018861431 ROMIRA TAVEIRA DO		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	334,40 D
	237 0654 10186237446 GESSICA JAYNE ALV		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	334,40 D
	004 0150 11815129484 AMANDA MENDES DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.504,80 D
	104 0772 11590276418 LUCAS CAVALCANTE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	668,80 D
	104 0772 05207316460 SIMONE FABRICIO D		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	1.114,66 D
	104 0772 11804715476 LILIANE SILVA DO		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	334,40 D
	237 3966 07389460440 NEDJA FRANCIELLYD		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	668,80 D
	104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	668,80 D
	237 0654 07859992485 FRANCISCA REGILAN		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	668,80 D
	237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	668,80 D
	104 0772 02774654432 JAKELINY MARIA DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	668,80 D
	237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	1.504,80 D
	104 3561 05245537427 ALEXANDRA MARIA D		
08/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	668,80 D
	237 0654 11805636464 ANGELA MARIA DA S		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.121	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.122	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.123	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.124	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.125	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.126	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.127	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.128	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.129	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.130	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.131	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.132	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.133	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.134	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		

11/01/2017

Banco do Brasil

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	110.216,00 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 Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.456	8,60 D	
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.457	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	79.899,71 D	0,00 C
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	324.950,02 C	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIR	550.600.000.020.619	515,28 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 6840-3 ROZINEIDE D OL	551.362.000.006.840	515,28 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 7597-3 MARIA SOCORRO	551.362.000.007.597	735,69 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 9852-3 FRANCIELTON O	551.362.000.009.852	417,49 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL	551.362.000.010.632	623,20 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 12193-2 MARIA GRACAS R	551.362.000.012.193	735,69 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA	551.362.000.012.539	712,59 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 12670-5 MARIA LOURDES	551.362.000.012.670	319,24 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE	551.362.000.013.132	735,69 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 13623-9 FLAVIA DE SOUZ	551.362.000.013.623	735,69 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON	551.362.000.013.890	668,80 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON	551.362.000.013.890	334,40 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA	551.362.000.014.140	101,33 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY	551.362.000.014.365	735,69 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE	551.362.000.014.408	101,33 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN	551.362.000.014.446	490,72 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI	551.362.000.014.482	101,33 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI	551.362.000.014.503	101,33 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA	551.362.000.014.656	101,33 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE	551.362.000.014.721	515,28 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO	551.362.000.014.885	442,03 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO	551.362.000.015.208	564,34 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON	551.362.000.015.235	466,58 D	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE	551.362.000.015.262	735,69 D	
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 510008799-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 237 0654 10986054461 JOANA DARQUE DE O	122.318	101,33 D	
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09166561442 JOEDNA NERES DA S	122.319	1.003,20 D	
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 10018861431 ROMIRA TAVEIRA DO	122.320	334,40 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.647	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.648	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.649	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.650	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.651	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.652	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.653	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.654	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.655	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.656	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.657	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.658	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.659	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.660	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.661	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.662	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.663	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.664	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.665	8,60 D	
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.666	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	251.236,32 C	0,00 C
26/12/2016	- Transferido para Poupança 26/12 0600 510023373-3 MARIA NOELIA L	550.600.510.023.373	442,03 D	
26/12/2016	- Transferido para Poupança 26/12 1362 510006714-0 MARIA DO SOCOR	551.362.510.006.714	190,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	632,03 C	0,00 C
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	236.894,50 C	
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	3.149,55 D	

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	380.778,50 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

A03R1216227267280.0
12-01-2017 16:45:07

Cliente
Agência: 1382-5
Conta: 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDOS BR
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	441.203,09					
01/12/2016	RESGATE	8,60			132.803,225028		
	Aplicação 09/11/2016	8,60			2,584204	3.327910956	132.800,640824
07/12/2016	RESGATE	392.275,95			2,584204		
	Aplicação 09/11/2016	13.620,73			106,710,820017	3.312571951	27.093,710807
	Aplicação 17/11/2016	500,00			7,170040111		
	Aplicação 18/11/2016	31.628,19			5,760110135		
	Aplicação 29/11/2016	19.600,00			11,4901060176		
	Aplicação 29/11/2016	73.746,66			5,413,800399		
	Aplicação 08/11/2016	43.754,46			22,017,044377		
09/12/2016	RESGATE	30.287,15			13,033,818078		
	Aplicação 09/12/2016	10.250,10			9,028,070978	3,333723597	18.005,629831
09/12/2016	APLICAÇÃO	138,511,19			9,088,063978		
13/12/2016	RESGATE	207.712,81			41,531,629406	3,334385103	62.538,255237
	Aplicação 09/12/2016	60.087,31			62,242,757199	3,337140247	295,498078
	Aplicação 09/12/2016	147.625,50			18,005,629831		
14/12/2016	RESGATE	657,51			41,237,127328		
	Aplicação 09/12/2016	657,51			196,958318	3,338320524	98,539759
20/12/2016	APLICAÇÃO	78.899,71			196,958318		
21/12/2016	APLICAÇÃO	203.794,20			20,609,803966	3,342971001	23.993,343625
23/12/2016	RESGATE	201.258,00			7,424,171111	3,344169046	111,428,000086
	Aplicação 21/12/2016	536,91			79,701,101111	3,346131863	39,392,167915
	Aplicação 23/12/2016	79.632,48			13,000,000000		
	Aplicação 23/12/2016	120.624,15			22,600,459666		
26/12/2016	RESGATE	632,03			61,076,548176		
	Aplicação 21/12/2016	632,03			108,710000	3,347656917	38,163,309066
28/12/2016	APLICAÇÃO	231.907,99			108,710000		
29/12/2016	RESGATE	360.776,50			69,541,401706	3,349443074	107,766,867321
	Aplicação 21/12/2016	127.687,75			107,000,007264	3,351060358	45,870087
	Aplicação 28/12/2016	232.888,75			30,763,369066		
30/12/2016	APLICAÇÃO	833,45			69,487,628189		
30/12/2016	SALDO ATUAL	957,22			239,874263	3,352268271	285,544320
					285,544320		285,544320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.203,09
APLICAÇÕES (+)	781.246,01
RESGATES (-)	1.125.147,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.769,73
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	1.769,73
SALDO ATUAL (=)	957,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,329727167
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,703%
No ano	8,567%
Últimos 12 meses	9,532%

Transação efetuada com sucesso por JB489587 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.898/0001-59

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 até 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 . . .							405.877,12
51022	02/12/2016	TR 00622		Transferencia de valores.	1.066,58	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 LTC	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 JOSÉ 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 até 31/12/2016

Page 2

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

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							371.860,37
51501	07/12/2016	OP 17823		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 EUJELSON 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 LINDOBERTO 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 ROZILDA 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 SOUZ	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

11.040.898/0001-59

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 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		LEIDIANÉ 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		JUCÉLINO 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 ate 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		JABYS 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		MIZAEL 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 00844		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		DEOGLECIO 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 até 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	Saído
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%	2.162,06	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.	49.641,49	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 18246		BRANDESCO 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 DEPÔ	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 19782		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 19784		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 . . .							340.752,36
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		JOSE 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 até 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 . . .							326.666,05
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 CARVALI	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 SANT	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 . . .							290.981,50
55627	23/12/2016	OP 19487		MIZAEI 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
55580	23/12/2016	OP 19408		FRANCINEUDO MOREIRA CALIXTO	1.222,65	0,00	286.259,00
55564	23/12/2016	OP 19412		JUCELINO PEREIRA CRUZ	1.316,70	0,00	284.942,30
55587	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		ARÓUDO 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	1.891,00	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 19887		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.026,00	0,00	227.490,53
56311	26/12/2016	OP 19888		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.502,00	0,00	224.988,53
56336	26/12/2016	OP 19883		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 19884		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 LINDBERTO 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	8.124,27	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 20604		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		JÓSE 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 PEGAS 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
57698	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 ate 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 20588		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
58657	31/12/2016	OC 24093		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.249,28	4.096,97
58650	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 Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.006.096	8,60 D	0,00 C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	3.555,60 D	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	1.066,68 D	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC	551.598.000.040.228	66.489,72 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.112,00 D	0,00 C
06/12/2016		- Transferência 06/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	14.050.000.010.994	36.409,77 D	
06/12/2016		- Transferência 06/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	14.050.000.010.994	37.096,74 C	
06/12/2016		- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	120.601	1.980,30 D	
06/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.227.327	8,60 D	
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 07/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	186.959,00 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 0600 20031-X CLAUDIANO ANTO	550.600.000.020.031	1.297,70 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 0600 21132-X FLAVIANA DE SO	550.600.000.021.132	195,06 D	
07/12/2016		- Transferido para Poupança 07/12 0600 510021831-9 JAYNE MARIA DE	550.600.510.021.831	399,00 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 1136-3 ADENILDO FERRE	551.362.000.001.136	916,37 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 3930-6 LUIZ V SANTOS	551.362.000.003.930	1.197,00 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	207.136,40 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 7627-9 JUCELINO PEREI	551.362.000.007.627	1.197,00 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR	551.362.000.008.534	940,50 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 8780-7 ANTONIA CIELDA	551.362.000.008.780	980,97 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9057-3 AFONSO PEREIRA	551.362.000.009.057	585,20 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9291-6 ANTONIO JAILTO	551.362.000.009.291	585,20 D	

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

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

11/01/2017

Banco do Brasil

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 GENEILDA 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. Disponível 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 96369541404 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
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 510010657-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	843.471.100.066.728	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.193,20 C	0,00 C
13/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.669	73.698,63 D	
	13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
13/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.983	26.825,95 D	
	13/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
13/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.276	3.000,00 D	
	13/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
13/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.511,76 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
13/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.321.339	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	106.044,94 C	0,00 C
14/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	26.874,00 C	
	14/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
14/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.276	26.500,00 D	
	14/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
14/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.565	33.481,65 D	
	14/12 1362 16565-4 CONVENIO CONST			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.107,65 C	0,00 C
16/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	215,19 D	
	237 0654 99359103420 MARIA APARECIDA G			
16/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.997	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	223,79 C	0,00 C
19/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.983	50.200,47 D	
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.983	49.641,49 D	
	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	99.841,96 C	0,00 C
20/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	87.669,00 C	
	20/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.068,29 D	
	237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	8.624,10 D	
	104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.458	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.459	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	76.959,41 D	0,00 C
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	216.633,34 C	
	21/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	216.633,34 D	0,00 C
22/12/2016	- Transferência	14.050.000.010.994	35.379,31 C	
	22/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO			
22/12/2016	- Transferência	14.050.000.010.994	34.348,86 C	
	22/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	69.728,17 D	0,00 C
23/12/2016	TED Devolvida	300.005	136,54 C	
23/12/2016	TED Devolvida	500.005	1.128,60 C	
23/12/2016	TED Devolvida	700.004	1.469,25 C	
23/12/2016	- Transferência on line	550.600.000.020.031	1.427,47 D	
	23/12 0600 20031-X CLAUDIANO ANTO			

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 JOCEVANIO 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	26.566,50 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 ✓

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

23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES	122.317	827,64 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S	122.318	1.128,60 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.319	1.980,30 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 12274312443 JADYANY CARVALHO	122.320	167,20 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3487 17782965802 MARIA IVONILDE BA	122.321	1.469,25 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 09650019464 FRANCINALVA OLIVE	122.322	936,17 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 33964515892 JOSIANA FELIPE DO	122.323	585,20 R
23/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10701070420 JOSE PEREIRA NETO	122.324	1.128,60 R
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 C	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	18.564,11 C	0,00 C
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	157.029,67 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	0,00 C
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 10224-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	80.288,01 D	✓
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	1.748,00 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	5.444,39 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	✓

95076,12
(+)

29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.012.512	836,00 D ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.287	1.555,84 B ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.287	399,00 D ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.607	2.805,00 D ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.607	836,00 B ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.789	285,00 B ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.988	585,20 B ✓	
29/12/2016	- Transferência on line	552.737.000.065.857	1.859,00 D ✓	
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	4.363,17 D ✓	
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	906,40 B ✓	
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.903	82,47 D ✓	
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.904	96,60 B ✓	
29/12/2016	- Pgto conta água	122.905	37,63 D ✓	
29/12/2016	- Pgto conta água	122.906	42,57 D ✓	
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.907	305,85 B ✓	
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.908	100,85 D ✓	
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.909	99,86 D ✓	
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponív	122.910	1.496,00 D ✓	
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.533	8,60 D ✓	
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.534	8,60 D ✓	
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.535	8,60 D ✓	
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 ✓	
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	16.902,30 B ✓	
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	13.812,90 D ✓	
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.850	350,00 B ✓	
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.276	3.000,00 D ✓	
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.732	1.375,60 B ✓	

11/01/2017

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

Cl. Lenda 081 - M. 000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000

Agência 0360 4 0000

Caixa 0000 0000 0000

Saldo Anterior

4.000,00

Aplicações

1.000,00

« Dez 7 2016 »

Reservas

1.000,00

Remuneração

1.000,00

15

100

Para de Juros

Saldo Debitado

Saldo em 31/12/2015

Transferência de Juros

Remuneração de Trilistina

Saldo anterior de 31/12/2015
Remuneração de 15/12/2015
Transferência de 100/12/2015
Saldo em 31/12/2016

Remuneração de 15/12/2016
Transferência de 100/12/2016

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 - SIMPLES NACION Banco 001 Conta 10456-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.710,77

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

02/09/2016	191156	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	100,00	
27/12/2016	191175	VANEILTON ALVES DOS SANTOS	494,00	
30/12/2016	191177	FRANCISCO DANIEL FABRICIO RC	508,25	
				----- 1.102,25

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

13/12/2016	191165	BANCO BRADESCO	24,00	
				----- 24,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 632,52

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: **10456-6 - PMI - SIMPLES NA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.534,84
51024	02/12/2016	OC 20870		I.S.S	0,00	73,63	3.608,27
51084	05/12/2016	OC 20871		I.S.S	0,00	280,36	3.888,63
51207	06/12/2016	OC 20872		I.S.S	0,00	17,19	3.905,82
51940	07/12/2016	OC 20873		I.S.S	0,00	15,56	3.921,38
52541	08/12/2016	OP 19091	191162	VANDEILSON NUNES DA SILVA	836,00	0,00	3.085,38
52542	08/12/2016	OP 19086	191163	BANCO DO BRADESCO	24,00	0,00	3.061,38
52543	08/12/2016	OP 18925	191164	BANCO DO BRASIL S/A	378,00	0,00	2.683,38
53089	09/12/2016	OC 21926		I.S.S	0,00	15,00	2.698,38
53865	12/12/2016	OC 21927		I.S.S	0,00	20,33	2.718,71
54093	13/12/2016	OP 19098	191166	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	2.618,71
54094	13/12/2016	OP 19085	191167	MARCOS RIBEIRO DE BARBOSA	451,25	0,00	2.167,46
54095	13/12/2016	OP 19096	191169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	1.967,46
54096	13/12/2016	OP 19089	191170	IAGO RIBEIRO SILVA CASTRO	332,50	0,00	1.634,96
54875	14/12/2016	OC 21928		I.S.S	0,00	37,13	1.672,09
54898	15/12/2016	OC 21929		I.S.S	0,00	5,00	1.677,09
54954	16/12/2016	OC 21930		I.S.S	0,00	15,43	1.692,52
55028	19/12/2016	OC 21931		I.S.S	0,00	5,00	1.697,52
55150	20/12/2016	OC 22071		I.S.S	0,00	5,00	1.702,52
55099	20/12/2016	OP 19195	191171	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	400,00	0,00	1.302,52
55100	20/12/2016	OP 19199	191172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	1.102,52
55402	21/12/2016	OC 22367		I.S.S	0,00	80,00	1.182,52
55456	22/12/2016	OC 22366		I.S.S	0,00	1.075,79	2.258,31
56230	23/12/2016	OC 22954		I.S.S	0,00	50,04	2.308,35
56898	27/12/2016	OC 23406		I.S.S	0,00	384,65	2.693,00
56561	27/12/2016	OP 19911	191173	MARCELO LEANDRO VALERIANO	399,00	0,00	2.294,00
56562	27/12/2016	OP 19915	191174	GERIVALDO ANTONIO DA SILVA	399,00	0,00	1.895,00
56563	27/12/2016	OP 20093	191175	VANEILTON ALVES DOS SANTOS	494,00	0,00	1.401,00
56564	27/12/2016	OP 20316	191176	PAULO SOARES DE SOUZA	304,00	0,00	1.097,00
57424	28/12/2016	OC 23407		I.S.S	0,00	10,10	1.107,10
58773	30/12/2016	OC 24074		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	22,12	1.129,22
58706	30/12/2016	OC 23671		I.S.S	0,00	11,55	1.140,77
58625	30/12/2016	OP 20714	191177	FRANCISCO DANIEL FABRICIO RODRIGUE	508,25	0,00	632,52
Total . . .					5.026,00	2.123,88	
Saldo Atual . . .							632,52
Total Geral . . .					5.026,00	2.123,88	



Extrato conta corrente

A33B131713642922011
13/01/2017 17:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10456-6 PM IPUBI -SNA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	7,54 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	66,09 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	73,63 D	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	269,36 C	
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,36 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,19 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,56 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2016		Cheque	191.164	378,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	363,00 C	0,00 C
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
12/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,33 D	0,00 C
13/12/2016		Cheque	191.162	836,00 D	
13/12/2016		Cheque	191.163	24,00 D	
13/12/2016		Cheque	191.165	24,00 D	
13/12/2016		Cheque	191.170	332,50 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.216,50 C	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	32,13 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	37,13 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2016		Cheque	191.166	100,00 D	
16/12/2016		Cheque Compensado	191.167	451,25 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	535,82 C	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		Cheque Compensado	191.169	200,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	195,00 C	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		Cheque	191.171	400,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C

30/12/2017

Banco do Brasil

22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	604,26 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	426,53 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.075,79 B	0,00 C
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	45,02 C	
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	50,04 B	0,00 C
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	384,65 C	
27/12/2016	Cheque Compensado	191.172	200,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	184,65 D	0,00 C
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10,10 D	0,00 C
29/12/2016	Cheque	191.173	399,00 B	
29/12/2016	Cheque	191.174	399,00 D	
29/12/2016	Cheque	191.176	304,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.102,00 C	0,00 C
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	6,55 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11,55 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040 896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DNPM Banco 001 Conta 1116-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3,51

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3,51

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 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **1116-9 - D.N.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							0,01
56147	23/12/2016	OC 22953		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	12.103,67	12.103,68
57596	29/12/2016	OP 20840		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	121,03	0,00	11.982,65
58588	30/12/2016	OC 24059		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	20,86	12.003,51
58518	30/12/2016	TR 00728		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	3,51

Total . . .					12.121,03	12.124,53	

Saldo Atual . . .							3,51

Total Geral . . .					12.121,03	12.124,53	


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 1116-9 PREF MUN IPUBI D N P M
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	5.941,21 C	
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	6.162,46 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	59,41 D	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	61,62 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.982,64 D	0,00 C
30/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.004.165	12.000,00 D	
		30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121521190711073
12/01/2017 10:18:01

Cliente

Agência 1302-5
Conta 1110-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00			0,000010		
23/12/2016	APLICACAO	11.982,84			3.586,721879	3.346431363	3.590.724889
30/12/2016	RESCATE	11.982,84			3.586,721879	3.352258271	1.018435
	Aplicação de 11/2016	0,00			0,000010		
	Resgate de 20/12/2016	11.982,84			3.586,721879		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00			0,000010		1.018435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICACAOES	11.982,84
RESCATES	11.982,84
RENDIMENTO BRUTO	20,86
IMPOSTO DE RENDAS	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,86
SALDO ATUAL	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3.346431363
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

Nº meses	1,7676
Rend. Anual	9,5021
Rend. Mensal (Previsão)	5,5021

Transação realizada em 12/01/2017 às 10:18:01. Última atualização de preços em 12/01/2017 às 10:18:01.

Serviço de Atendimento ao Cliente em 0800-0400000

Valor do IOF em 12/01/2016
Valor do imposto de renda em 03/12/2016

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 IPTR Banco 001 Conta 1157-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 17,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 17,92

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: 1157-6 - I.P.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,93
58047	29/12/2016	OC 23388		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	12,30	22,23
57511	29/12/2016	OP 20841		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	0,09	0,00	22,14
57514	29/12/2016	OP 20220		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,84	0,00	20,30
58048	29/12/2016	OC 23389		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,46	17,84
58589	30/12/2016	OC 24060		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,08	17,92
Total . . .					1,93	9,92	
Saldo Atual . . .							17,92
Total Geral . . .					1,93	9,92	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 1157-6 PREF MUN DE IPUBI I T R
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9,09 D	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D OK	
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
29/12/2016		BB CP AdmIn Supremo	70	7,91 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 0058

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PTA/G Banco 001 Conta 11724-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	24.806,04
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	24.806,04

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: **11724-2 - PMI - PTA/G****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.617,12
58619	30/12/2016	OC 24082		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	188,92	24.806,04
				Total . . .	0,00	188,92	
				Saldo Atual . . .			24.806,04
				Total Geral . . .	0,00	188,92	

13/01/2017

A33B131713642922012
13/01/2017 17:22:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 11724-2 PREF MUNICIPAL DE IPUBI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
19/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - MERENDA Banco 001 Conta 12259-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5,42

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5,42

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: **12259-9 - PMI - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,74
52309	07/12/2016	OC 22314		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	29.226,00	29.232,74
51856	07/12/2016	TR 00640		Transferencia de valores.	0,00	17.800,00	47.032,74
52306	07/12/2016	OC 22311		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	10.500,00	57.532,74
52310	07/12/2016	OC 22316		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	9.660,00	67.192,74
52305	07/12/2016	OC 22310		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	3.380,00	70.572,74
52307	07/12/2016	OC 22312		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	768,00	71.340,74
51860	07/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	0,00	50,00	71.390,74
52308	07/12/2016	OC 22313		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	10,00	71.400,74
51218	07/12/2016	OP 19331		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	489,67	0,00	70.911,07
51220	07/12/2016	OP 19333		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	546,12	0,00	70.364,95
51221	07/12/2016	OP 19334		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	2.305,55	0,00	68.059,40
51216	07/12/2016	OP 19327		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	2.306,43	0,00	65.752,97
51219	07/12/2016	OP 19332		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	4.345,32	0,00	61.407,65
51222	07/12/2016	OP 19356		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	6.761,70	0,00	54.645,95
51217	07/12/2016	OP 19328		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	20.459,60	0,00	34.186,35
51270	07/12/2016	OP 19330		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	6.125,05	0,00	28.061,30
51271	07/12/2016	OP 19335		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	9.201,45	0,00	18.859,85
51279	07/12/2016	OP 18570		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	18.854,47	0,00	5,38
58620	30/12/2016	OC 24083		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,04	5,42
Total . . .					71.395,36	71.396,04	
Saldo Atual							5,42
Total Geral . . .					71.395,36	71.396,04	



Extrato conta corrente

A33B131713642922013
13/01/2017 17:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 12259-9 PM IPUBI-MEREN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	17.800,00 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	50,00 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.078	3.380,00 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.066	10.500,00 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.032	768,00 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.001	10,00 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.122	29.228,00 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.035	9.660,00 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	2.306,43 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	6.125,05 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	546,12 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	6.761,70 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	20.459,60 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	9.201,45 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	2.305,56 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	489,67 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	4.345,32 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	18.854,47 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,64 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R121822728728022
12/01/2017 18:46:37

Cliente

Agência 1362-9
 Conta 12259-9 PM IPUBI-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,74			1,42026		
07/12/2016	APLICAÇÃO	0,64			31,0010	3,32571951	1,617244
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,42			1,617244		1,617244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL (-)	5,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352580771

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5921
Últimos 12 meses	1,5911

Transação realizada com sucesso por: JUPAO ISM/ FRANCISCO RUBENS MARIANO LAVES SIE SIE

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC (901) 0940700

Atendimento BB 24h: 11 4006 1000
 Atendimento BB 24h: 11 4006 1000

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 PTA Banco 001 Conta 13735-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 16.096,32

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 16.096,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040 898/0001-59

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13735-9 - PMI PTA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							15.973,73	
58622	30/12/2016	OC 24084		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	122,59	16.096,32	
Total . .							0,00	122,59
Saldo Atual . .								16.096,32
Total Geral . .							0,00	122,59

**Extrato conta corrente**A33B131713642922015
13/01/2017 17:24:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 13735-9 PM IPUBI-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
10/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBENS MARIO 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

A33R121822728728023
12/01/2017 18:48:05

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 13705-9 FM PUBLICITA
 Mensagem referencial 01 ZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.970,75			4.801,635854		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.096,32			4.801,635854		4.801,635854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.970,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,59
SALDO ATUAL =	16.096,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,526727155
30/12/2016	3,352159171

Rentabilidade

Diária	0,2075
Mensal	5,82
Objetivo 12 meses	7,5121

Atividade atualizada com sucesso por JAMIR M. FRANCISCO ROSENBLUM C. UNANESQUE!

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Caixa de Correios 0800 729 0729
 Atividade atualizada com sucesso por JAMIR M. FRANCISCO ROSENBLUM C. UNANESQUE!

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 IPA Banco 001 Conta 14162-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.632,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.632,95

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14162-3 - PMI - IPA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . .			1.620,52
58623	30/12/2016	OC 24085		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,43	1.632,95
				Total . .	0,00	12,43	
				Saldo Atual . .			1.632,95
				Total Geral . .	0,00	12,43	



Extrato conta corrente

A33B131713642922016
13/01/2017 17:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14162-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

A33R121622728728025
12/01/2017 18:48:42

Cliente

Agência 1557-0
 Conta 12162 7 28728728025
 Mensagem referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.020,52			487,120057		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.032,95			487,120057		487,120057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	1.032,95

Valor da Cota

30/11/2016	2.120,77165
30/12/2016	2.122,1611

Rentabilidade

Período	12/01/16
Num. dias	360
Retorno Mensal	0,00%

Pendências: Não há pendências para o titular FRANCISCO RUBEN STARBUCK HAVES BORGES

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 720 0720

Cidade: 511 0800 720 1678
 Para maiores detalhes 0800 720 0088

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 FNDE - CRECHE Banco 001 Conta 14269-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	44,15
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	44,15

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: 14269-7 - FNDE- CRECHE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43,81
58624	30/12/2016	OC 24086		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,34	44,15
				Total . . .	0,00	0,34	
				Saldo Atual . . .			44,15
				Total Geral . .	0,00	0,34	



Extrato conta corrente

A33B131713642922017
13/01/2017 17:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14269-7 PM IPUBI-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

A33R121622728728020
12/01/2017 18:49:26

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14200-7 FMI IPUBI PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	43,81			13,170064		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44,15			13,170064		13,170064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	44,15

Valor da Cota

30/11/2016	3,356727145
30/12/2016	3,362707771

Rentabilidade

No mês	0,77%
No ano	9,51%
Ultimo 12 meses	11,50%

Transação efetuada com sucesso por JE490507 FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 729 0722

Ouvidoria BB (800) 729 9878
Parceiros e pontos de atendimento (800) 729 0088

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 ONIBUS PRONACAMP Banco 001 Conta 15060-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 173.505,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 173.505,38

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: 15060-6 - ONIBUS PRONACAMP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							385.943,60
55146	21/12/2016	OP 19377		MAN LATIN AM. IND. E COM. DE VEICULOS	214.880,00	0,00	171.063,60
58625	30/12/2016	OC 24087		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.441,78	173.505,38
Total . . .					214.880,00	2.441,78	
Saldo Atual . . .							173.505,38
Total Geral . . .					214.880,00	2.441,78	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 15060-6 PM IPUBI-PAR -
 Período do extrato 12/2016

OK!

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		- Transferência on line 21/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257	552.659.000.002.010	214.880,00 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	214.880,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499507 FRANCISCO RUBEENSMARIO 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

A33R121822728728028
12/31/2017 18:50:58

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15060 6 PM PUBLI-PAR -
Mês/ano referência 07/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	385.943,00			118.613,001070		
21/12/2016	RESGATE	214.880,00			64.255,242127	3.344152949	51.757,758943
	Aplicação 07/12/2012	214.880,00			64.255,242127		
30/12/2016	SALDO ATUAL	173.505,38			51.757,758943		51.757,758943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.943,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	214.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.441,78
SALDO ATUAL =	173.505,38

Valor da Cota

30/11/2016	3.320727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	1,7674
No ano	9,5521
Últimos 12 meses	9,5521

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 0038

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 - COBERTURA DA QUADRA Banco 001 Conta 15798-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	3.224,54
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	3.224,54

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: **15798-8 - PMI - COBERTURA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.199,98
58627	30/12/2016	OC 24089		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	24,56	3.224,54
				Total . . .	0,00	24,56	
				Saldo Atual . . .			3.224,54
				Total Geral . . .	0,00	24,56	

**Extrato conta corrente**A33B131713642922018
13/01/2017 17:27:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 15798-8 PM IPUBI-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

ASSR121822726728028
12/01/2017 18:51:33

Cliente

Agência 1302-5
Conta 15798-8 PM IPUBI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.199,98			961.900401		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.234,54			961.900401		961.900401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.199,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,56
SALDO ATUAL	3.234,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727150
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB469507 FRANCISCO RUBEN LUIZ CHAVES SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAU 0800 729 0729

Quiladema BR 0800 729 0679
Para mais informações 0800 729 0038

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 AUX FINANCEIRO - FPM Banco 001 Conta 15924-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	738,68
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	738,68

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: **15924-7** - A F M - FPM**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			733,06
58626	30/12/2016	OC 24088		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	5,62	738,68
				Total . . .	0,00	5,62	
				Saldo Atual . . .			738,68
				Total Geral . .	0,00	5,62	



Extrato conta corrente

A33B131713642922019
13/01/2017 17:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15924-7 PM IPUBI -AFM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

A33R121822728728050
12/01/2017 19:18:03

Cliete

Agência 136245
Conta 1392417 PM IPUBI AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	733,06			220,353245		
30/12/2016	SALDO ATUAL	738,68			220,353245		220,353245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	738,06

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352254271

Rentabilidade

No mês	0,27%
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BR 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 QUADRA SERRA BRANCA Banco 001 Conta 15926-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **1.210,79**

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

04/02/2016 CONSTRUTORA E 27.908,56

04/02/2016 TRANSF. C/C 3723-0 520,27

24/11/2016 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL 434,24

28.863,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **30.073,86**

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: **15926-3 - QUADRA SERRA BRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							336,14
50947	01/12/2016	TR 00739	850147	Transferencia de valores.	0,00	29.729,50	30.064,64
58789	30/12/2016	OC 24090		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	9,22	30.073,86
Total . .					0,00	29.738,72	
Saldo Atual . . .							30.073,86
Total Geral . .					0,00	29.738,72	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 15926-3 PM IPUBI-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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

A33R121822728728030
12/01/2017 18:52:04

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15926-3 PM IPUBI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.201,57			361,180448		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.210,79			361,180448		361,185448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	1.210,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352268271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada em sociedade por FRANCISCO RUBENS FARIAS CARVALHO

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722

Quadrilha BB 0800 729 0078
Para deficientes audição 0800 729 0088

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 - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO Banco 001 Conta 16332-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 104,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 104,90

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: **16332-5 - PMI-FEM2_ESC.M.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Orcem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			104,35
58622	30/12/2016	OC 24097		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,55	104,90
				Total . . .	0,00	0,55	
				Saldo Atual . . .			104,90
				Total Geral . . .	0,00	0,55	

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1362-5

Conta

16.332-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
04/02/2016		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 12:18:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Agência: 1362-5

Conta: 510.016.332-8

Mês/Ano.: 12 / 2016

Nome...: FUNDO D MUNICIPAL

Página..: 1 / 1

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig. Documento	Valor
		Saldo Anterior		104,35 C
07/12/16	06/12/16	REAJ.MON. BC		0,19 C
07/12/16	06/12/16	JUROS		0,52 C
07/12/16	06/12/16	IMP.RENDA.		0,16 D
		Saldo Final		104,90 C

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 FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS AV. NORTE E SUL - Banco 001 - Conta 16333-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 30,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENONI MAGALHÃES, 15N

11.040.896/0001-99

Exercício: 2016

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16333-3 - FEM II - CONSTRU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Crédito	Debito	Historico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							30,44
58623	30/12/2016	00 24098		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,21	30,65
Total ...							0,21
Saldo Atual							30,65
Total Geral ...							0,21

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1362-5

Conta

16.333-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 12:19:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Agência: 1362-5

Conta: 510.016.333-6

Mês/Ano.: 12 / 2016

Nome...: FUNDO D MUNICIPAL

Página..: 1 / 1

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig. Documento	Valor	

				Saldo Anterior	30,44 C
_	28/12/16	27/12/16	REAJ.MON. BC		0,06 C
_	28/12/16	27/12/16	JUROS		0,15 C

				Saldo Disponível	30,65 C
				Saldo Bloqueado	0,00
				Saldo Atual	30,65 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-89

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso FEM - CONST. PRAÇA NILZA LIN - Banco C01 - Conta 15334-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 45,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 45,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE POBÓ

PRAÇA GABRIEL DE AZEVEDO, 200

11.040-300/2016 (EXC) - 30/12

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16334-1 - FEM - CONTA PAGA - CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Código	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior			45,60
56624	30/12/2016	0074099	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPS	0,00	0,32	45,92
			Total	0,00	0,32	
			Saldo Atual			45,92
			Folha Cerdul	0,00	0,32	

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1362-5

Conta

16.334-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 12:19:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Agência: 1362-5

Conta: 510.016.334-4

Mês/Ano.: 12 / 2016

Nome...: FUNDO D MUNICIPAL

Página..: 1 / 1

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig. Documento	Valor
		Saldo Anterior		45,60 C
_ 28/12/16	27/12/16	REAJ.MON. BC		0,09 C
_ 28/12/16	27/12/16	JUROS		0,23 C
		Saldo Disponível		45,92 C
		Saldo Bloqueado		0,00
		Saldo Atual		45,92 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAIBONDIM MACALHÃES, 501

11.040-896/000-1-85

EXERCÍCIO: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO - Banco 001 - Conta 16335-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	8.566,84
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	8.566,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA ADOLFO DE OLIVEIRA, S/N

13.040-800/0001-90 Fone: (33) 3311-2110

Extrato Bancário do Banco do Brasil - de 01/12/2016 até 31/12/2016

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15005-A - FUNDACAO DE MANUTENCAO CONTA UNICA

Plane	Data	Valor	Descrição	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior			8.501,60
50625	30/12/2016	800,00	RECEITA DE PRECATORIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	65,24	8.566,84
			Total	0,00	65,24	
			Saldo Atual			8.566,81
			Total Geral	0,00	65,24	

Ciente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1362-5

Conta

16.335-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 12:19:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO D MUNICIPAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUEI

Conta

16335 X

Saldo Anterior	8.501,60	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	65,24	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	8.566,84	
Rendimento Líquido	65,24	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOBI

PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, 111

11.040.898/00011-89

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 - Recurso FUNDC DE D. SERVIÇAMENTO - FLM - Lanco 001 - Conta 16336-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário **24,35**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **24,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENDEI CAÇALHÃES, 13N

11.040-888/2011-09

Exercício 2016

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16336-8 FUNDO DESENVOLVI CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Descriç	Empo	Valor	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							24,19
57383	28/12/2016	0412-01		0,16	0,00	0,16	24,35
Total							0,16
Saldo Atual							24,35
Total Geral							0,16

Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1362-5

Conta

16.336-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2017 às 12:19:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Duvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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 - LAILÃO Banco 001 Conta 16482

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	4,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	4,00

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: 16482 - PMI / LEILÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,94
58631	30/12/2016	OC 24096		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,06	4,00
				Total . . .	0,00	0,06	
				Saldo Atual . . .			4,00
				Total Geral . .	0,00	0,06	

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I...

Agência

1362-5

Conta

16 482-8

Movimento

Data

Dep
origem

Historico

Documento

Valor

Saldo

17/10/2016

Saída - Arrendat

100,00

31/12/2016

Saldo - 100,00

0,00

Impresso em: 17/01/2017 às 12:11:45

Central de Atendimento BB - 0800 0001 ou 0800 729 9901
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 9722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 720 0068

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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16555-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 116,39

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 116,39

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: **16555-7 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			115,50
58630	30/12/2016	OC 24092		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,89	116,39
				Total . .	0,00	0,89	
				Saldo Atual . . .			116,39
				Total Geral . .	0,00	0,89	

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 16555-7 PM IPUBI-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

A33R121822728728037
12/01/2017 18:55:07

Cliente

Agência 1362-5
Conta 18555-7 PM IPUBI-BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	115,50			34.718788		
30/12/2016	SALDO ATUAL	116,39			34.718788		34,718788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	116,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,36727165
30/12/2016	3,382156271

Rentabilidade

No mês	0,77%
No ano	9,60%
Últimos 12 meses	9,60%

Transação eletrônica realizada por 06405507 FRANCISCO RUBENS CARO CHAVES LIQUEI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 PAC 2 Banco 001 Conta 17316-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	19.869,01
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	19.869,01

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: **17316-9 - PAC 2****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.372,20
55102	20/12/2016	OC 22402		Transf.Conv.União Dest.a Progs	0,00	78.396,09	83.768,29
55070	20/12/2016	TR 00686		Transferencia de valores.	434,33	0,00	83.333,96
55068	20/12/2016	TR 00685		Transferencia de valores.	1.461,69	0,00	81.872,27
54990	20/12/2016	OP 19365		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	3.215,72	0,00	78.656,55
55007	20/12/2016	OP 19360		AVANÇAR CONSTRUCOES E PROJETOS L	78.413,54	0,00	243,01
58636	30/12/2016	OC 24101		Transf.Conv.União Dest.a Progs	0,00	19.599,02	19.842,03
58629	30/12/2016	OC 24091		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	26,98	19.869,01
Total . . .					83.525,28	98.022,09	
Saldo Atual . . .							19.869,01
Total Geral . .					83.525,28	98.022,09	



Extrato conta corrente

A33B131713642922023
13/01/2017 17:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17316-9 PM IPUBI-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.616.702.000.000	78.396,09 C	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	434,33 D	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	1.461,69 D	
20/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 002262405000123 AVANCAR CONST	122.001	78.413,54 D	
20/12/2016		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2262405000123 - 12/2016	122.002	3.215,72 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.129,19 C	0,00 C
30/12/2016		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.097.751.000.000	19.599,02 C	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.599,02 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R121822728728035
12/01/2017 18:53:57

Cliente

Agência 1562-9
Conta 17310 9 PM IPUBLPAC 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.372,20			1.614,600665		
20/12/2016	RESGATE	5.129,19			1.534,320515	3.342971061	80,540150
	Aplicação 06/07/2016	5.129,19			1.534,320515		
30/12/2016	APLICAÇÃO	19.599,02			5.841,912534	3.352258271	5.927,052684
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.869,61			5.927,052584		5.927,052684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.372,20
APLICAÇÕES (+)	19.599,02
RESGATES (-)	5.129,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RLNDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
SALDO ATUAL =	19.869,61

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727159
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5621
Últimos 12 meses	9,5621

Transição realizada com sucesso por: JEFFERSON FRANCISCO RUBENS MARCOS CHAVES SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTACAO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.303,90
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.303,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283141-4 - ICMS EXPORTACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saído
Saldo Anterior . . .							1.707,24
50870	01/12/2016	OP 20262	1010	FERNANDO ANTONIO DA SILVA	76,00	0,00	1.631,24
55185	21/12/2016	OP 19355	1019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	1.511,24
57594	29/12/2016	OP 20839		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	9,71	0,00	1.501,53
58532	30/12/2016	OC 23658		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	1.214,61	2.716,14
58611	30/12/2016	OC 24079		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,87	2.729,01
58449	30/12/2016	OP 20707		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	182,19	0,00	2.546,82
58533	30/12/2016	OC 23659		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-242,92	2.303,90
Total . . .					387,90	984,56	
Saldo Atual . . .							2.303,90
Total Geral . .					387,90	984,56	



Extrato conta corrente

A33G111842815499037

11/01/2017 19:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE IPUBI ICMS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		Cheque Compensado	1.019	120,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
29/12/2016		Cheque Compensado	1.010	76,00 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.214,61 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	9,71 D	OK
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	182,19 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	242,92 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	779,79 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

AT03R121822728728937
12/31/2017 18:56:26

Cliente

Agência 1362
Conta 2031414 FNCD MULTI DE RENDIMENTOS
Mês/ano referência 01/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.707,24			615,189619		
23/12/2016	RESCATE	120,00			40,859096	3,346431363	477,330524
	Aplicação 30/11/2016	120,00			35,859096		
29/12/2016	RESCATE	76,00			22,879389	3,351000358	454,651135
	Aplicação 30/12/2016	22,94			6,847373		
	Aplicação 31/12/2016	53,06			15,832316		
30/12/2016	APLICAÇÃO	779,79			232,616125	3,352258271	687,267469
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.307,00			677,277469		687,267469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707,24
APLICAÇÕES (+)	779,79
RESCATES (-)	196,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,87
SALDO ATUAL	2.307,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326721156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	1,7674
No ano	9,5821
Últimos 12 meses	9,5821

Transação efetuada com sucesso por JB499507 FRANCISCO RUBENS MARIO CHAVES SIQUEI

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0388

Telefone 0800 729 0388

Para defensores e advogados 0800 729 0388

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 FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 3127-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 6.352,17

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

01/12/2016	002409	JOSE RUBENS DE BRITO BARROS	50,35
29/12/2016	002503	VERA LUCIA BELARMINO DE B. SI	500,00
29/12/2016	2443	SEVERINO DOS RAMOS FRANCAI	302,10
29/12/2016	2449	ANTONIO REGINALDO FERREIRA	302,10
29/12/2016	2453	JOSE JOEDSON DO CARMO OLIVI	302,10
29/12/2016	2457	PAULO SOARES DE SOUZA	267,90
29/12/2016	2482	GIVALDO MARTINS DOS SANTOS	302,10
29/12/2016	2489	JANAIRA BARROS SILVA	302,10
29/12/2016	2490	EDIMILSON ALVES DA SILVA	302,10
29/12/2016	2491	DYONES DE OLIVEIRA PEREIRA	302,10

2.932,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.419,22

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 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3127-5 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.548,16
50865	01/12/2016	OP 20319	002409	JOSE RUBENS DE BRITO BARROS	50,35	0,00	15.497,83
50864	01/12/2016	OP 17008	2412	ALEXANDRE HENRIQUE MUDO SIQUEIRA	500,65	0,00	14.997,18
50885	01/12/2016	OP 20082	2413	MERIELDO HENRIQUE DA SILVA	302,10	0,00	14.695,08
52876	09/12/2016	OP 17869	2417	JOSIMAR EUGENIO POMPEU	1.050,20	0,00	13.644,88
54467	13/12/2016	TR 00638		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	16.144,88
54081	13/12/2016	OP 18727	002420	PAULO ANTONIO DOS SANTOS	418,00	0,00	15.726,88
54082	13/12/2016	OP 18725	002421	GERALDO FERNANDES DE SOUZA	500,65	0,00	15.226,23
54083	13/12/2016	OP 18721	002423	AGENOR JOAO DOS SANTOS	302,10	0,00	14.924,13
54084	13/12/2016	OP 18722	002424	ANTONIO ALDO COSTA SILVA	302,10	0,00	14.622,03
54085	13/12/2016	OP 18724	002425	IRMAR VICENTE DA SILVA	302,10	0,00	14.319,93
54086	13/12/2016	OP 18713	002426	ALUIZO HERMINO BATISTA	418,00	0,00	13.901,93
54087	13/12/2016	OP 18710	002427	GEORGE JAMISON DE SOUZA SILVA	302,10	0,00	13.599,83
54088	13/12/2016	OP 18714	002428	RAIMUNDO VIEIRA SOARES	603,25	0,00	12.996,58
54089	13/12/2016	OP 18717	002429	PAULO ANDRE GERCINO DA SILVA	1.258,75	0,00	11.737,83
54090	13/12/2016	OP 18719	002430	MARCOS ANTONIO DA SILVA	1.258,75	0,00	10.479,08
54091	13/12/2016	OP 19256	002437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,90	0,00	10.078,18
54092	13/12/2016	OP 19254	002439	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	424,65	0,00	9.653,53
54164	13/12/2016	OP 18996	2418	WILSON TAVARES RAMALHO	342,00	0,00	9.311,53
54185	13/12/2016	OP 18995	2419	JOAO MANOEL PEREIRA	218,50	0,00	9.093,03
54166	13/12/2016	OP 20081	2422	MERIELDO HENRIQUE DA SILVA	302,10	0,00	8.790,93
54167	13/12/2016	OP 18973	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.520,00	0,00	7.270,93
54168	13/12/2016	OP 18917	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.425,00	0,00	5.845,93
54169	13/12/2016	OP 18987	2433	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.235,00	0,00	4.610,93
54170	13/12/2016	OP 18982	2434	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,90	0,00	3.260,03
54171	13/12/2016	OP 18984	2435	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,85	0,00	2.459,18
54172	13/12/2016	OP 18989	2436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,90	0,00	1.108,28
54173	13/12/2016	OP 18988	2438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	389,50	0,00	718,78
55401	21/12/2016	OC 22365		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	16.601,33	17.320,11
57616	29/12/2016	OP 20838		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	166,01	0,00	17.154,10
57726	29/12/2016	OP 20717	002503	VERA LUCIA BELARMINO DE B. SILVA	500,00	0,00	16.654,10
57731	29/12/2016	OP 19621	2441	WELINGTON COSMO DA SILVA	302,10	0,00	16.352,00
57732	29/12/2016	OP 19578	2442	VAILSON SOARES DA SILVA	302,10	0,00	16.049,90
57733	29/12/2016	OP 19579	2443	SEVERINO DOS RAMOS FRANCALINO	302,10	0,00	15.747,80
57734	29/12/2016	OP 19581	2444	RAIMUNDO VIEIRA SOARES	302,10	0,00	15.445,70
57735	29/12/2016	OP 19589	2445	MARIA ONETE DE SOUZA	302,10	0,00	15.143,60
57736	29/12/2016	OP 19586	2446	MARGARIDA ARCANGELA FERREIRA	302,10	0,00	14.841,50
57737	29/12/2016	OP 19585	2447	MARIA DE FATIMA AL. DE S. BARBOSA	302,10	0,00	14.539,40
57738	29/12/2016	OP 19583	2448	MARCOS SILVA DE SOUZA	302,10	0,00	14.237,30
57739	29/12/2016	OP 19591	2449	ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILV	302,10	0,00	13.935,20
57740	29/12/2016	OP 19593	2450	LUCINEIDE RAMOS DE FREITAS	302,10	0,00	13.633,10
57741	29/12/2016	OP 19600	2451	LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	302,10	0,00	13.331,00
57742	29/12/2016	OP 19597	2452	JOSE PEREIRA DA SILVA	302,10	0,00	13.028,90
57743	29/12/2016	OP 19603	2453	JOSE JOEDSON DO CARMO OLIVEIRA	302,10	0,00	12.726,80
57744	29/12/2016	OP 19625	2454	MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	85,50	0,00	12.641,30
57745	29/12/2016	OP 19628	2456	FRANCISCO ERIVAN G. DE ANDRADE	855,00	0,00	11.786,30

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 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3127-5 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.788,30
57746	29/12/2016	OP 19630	2457	PAULO SOARES DE SOUZA	267,90	0,00	11.518,40
57747	29/12/2016	OP 19632	2458	GERALDO FERNANDES DE SOUZA	500,65	0,00	11.017,75
57748	29/12/2016	OP 19710	2459	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	646,00	0,00	10.371,75
57749	29/12/2016	OP 19617	2481	CICERO LINDOMAR DA SILVA	302,10	0,00	10.069,65
57750	29/12/2016	OP 19609	2482	GIVALDO MARTINS DOS SANTOS	302,10	0,00	9.767,55
57751	29/12/2016	OP 19607	2483	GESSICA RAMOS SILVA	302,10	0,00	9.465,45
57752	29/12/2016	OP 19606	2484	FRANCISCA MIRIELE DA SILVA	302,10	0,00	9.163,35
57753	29/12/2016	OP 19610	2485	FRANCILEIDE LEITE DINIZ	302,10	0,00	8.861,25
57754	29/12/2016	OP 19614	2486	FRANCISCO LUIZ BARBOZA	302,10	0,00	8.559,15
57755	29/12/2016	OP 19612	2487	FERNANDO MAMEDIO CARVALHO	302,10	0,00	8.257,05
57756	29/12/2016	OP 19623	2488	ESMITO MARIM DE SIQUEIRA	302,10	0,00	7.954,95
57757	29/12/2016	OP 19619	2489	JANAIA BARROS SILVA	302,10	0,00	7.652,85
57758	29/12/2016	OP 19618	2490	EDIMILSON ALVES DA SILVA	302,10	0,00	7.350,75
57759	29/12/2016	OP 19577	2491	DYONES DE OLIVEIRA PEREIRA	302,10	0,00	7.048,65
57760	29/12/2016	OP 19575	2492	ANTONIO SERAFIM BARBOSA	302,10	0,00	6.746,55
57761	29/12/2016	OP 19573	2493	ANTONIO PADRE DE LIMA	302,10	0,00	6.444,45
57762	29/12/2016	OP 19570	2494	WESLEY FERREIRA DA SILVA	302,10	0,00	6.142,35
57763	29/12/2016	OP 19559	2495	ANDRE GALDINO PEREIRA	302,10	0,00	5.840,25
57764	29/12/2016	OP 19572	2496	ANGELICA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	302,10	0,00	5.538,15
57765	29/12/2016	OP 19560	2497	ESPEDITA ALEXANDRE DE SOUSA	553,85	0,00	4.984,30
57766	29/12/2016	OP 19561	2498	GERLANDIA ALVES DINIZ	553,85	0,00	4.430,45
57767	29/12/2016	OP 19562	2499	VANESKA CLARA DE SOUZA	302,10	0,00	4.128,35
57768	29/12/2016	OP 19564	2500	SEBASTIAO DINIZ DA SILVA	302,10	0,00	3.826,25
57769	29/12/2016	OP 19566	2501	JOSE ANTONIO DA SILVA	302,10	0,00	3.524,15
57770	29/12/2016	OP 19568	2502	FRANCISCO ACIDIO DINIZ FEITOZA	199,50	0,00	3.324,65
58762	30/12/2016	OC 24061		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	94,57	3.419,22
Total . .					31.324,86	19.195,90	
Saldo Atual . . .							3.419,22
Total Geral . .					31.324,86	19.195,90	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 3127-5 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque Compensado	2.412	500,65 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,65 D	0,00 C
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	2.500,00 C	
13/12/2016		Cheque	2.417	1.050,20 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.449,80 D	0,00 C
14/12/2016		Cheque	2.420	418,00 D	
14/12/2016		Cheque	2.421	500,65 D	
14/12/2016		Cheque	2.423	302,10 D	
14/12/2016		Cheque	2.425	302,10 D	
14/12/2016		Cheque	2.426	418,00 D	
14/12/2016		Cheque	2.427	302,10 D	
14/12/2016		Cheque	2.428	603,25 D	
14/12/2016		Cheque	2.429	1.258,75 D	
14/12/2016		Cheque	2.430	1.258,75 D	
14/12/2016		Cheque	2.432	1.425,00 D	
14/12/2016		Cheque	2.437	400,90 D	
14/12/2016		Cheque	2.439	424,65 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.614,25 D	0,00 C
15/12/2016		Cheque	2.434	1.350,90 D	
15/12/2016		Cheque	2.436	1.350,90 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.701,80 D	0,00 C
16/12/2016		Cheque	2.431	1.520,00 D	
16/12/2016		Cheque	2.433	1.235,00 D	
16/12/2016		Cheque	2.435	800,85 D	
16/12/2016		Cheque	2.438	389,50 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.945,35 D	0,00 C
19/12/2016		Cheque	2.413	302,10 D	
19/12/2016		Cheque	2.418	342,00 D	
19/12/2016		Cheque	2.419	218,50 D	
19/12/2016		Cheque	2.422	302,10 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.164,70 D	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	16.601,33 D	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	165,01 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.435,32 D	0,00 C
22/12/2016		Cheque Compensado	2.424	302,10 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	302,10 D	0,00 C
26/12/2016		Cheque	2.459	646,00 D	
26/12/2016		Cheque	2.498	553,85 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.199,85 D	0,00 C
28/12/2016		Cheque	2.441	302,10 D	
28/12/2016		Cheque	2.442	302,10 D	
28/12/2016		Cheque	2.445	302,10 D	
28/12/2016		Cheque	2.446	302,10 D	

28/12/2016	Cheque	2.447	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.448	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.450	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.451	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.481	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.483	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.484	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.486	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.487	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.492	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.494	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.495	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.496	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.497	553,85 D	
28/12/2016	Cheque	2.499	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.500	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	2.502	199,50 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.493,25 C	0,00 C
29/12/2016	Cheque	2.444	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	2.452	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	2.454	85,50 D	
29/12/2016	Cheque	2.456	855,00 D	
29/12/2016	Cheque	2.458	500,65 D	
29/12/2016	Cheque	2.485	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	2.488	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	2.493	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	2.501	302,10 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.253,75 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121521190711075
12/01/2017 16:19:03

Cliente

Agência 1302-5
Conta 2127-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês e ano referência FEVEREIRO 2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2016	RESCATE	16.546,70			4.571,716274		
01/12/2016	RESCATE	500,65			129,439720	3.929,106659	4.929,275030
	Aplicação 25/11/2016	401,65			160,196726		
15/12/2016	APLICAÇÃO	1.441,25			451,141552	3.537,140247	4.067,719462
14/12/2016	RESCATE	7.616,26			2.250,62471	3.333,928224	2.670,856991
	Aplicação 23/11/2016	14,26			223,962471		
16/12/2016	RESCATE	1.201,80			80,0061746	3.333,965015	1.807,605245
	Aplicação 26/11/2016	2.251,80			891,091746		
17/12/2016	RESCATE	2.946,36			1.191,022360	3.340,822781	686,782945
	Aplicação 23/11/2016	2.946,36			1.191,022360		
19/12/2016	RESCATE	1.164,70			344,921024	3.341,706869	358,257871
	Aplicação 24/11/2016	649,27			252,312113		
	Aplicação 13/11/2016	321,43			160,196726		
21/12/2016	APLICAÇÃO	5.438,10			454,4212587	3.344,182649	5.262,886808
20/12/2016	RESCATE	100,10			110,966306	3.348,209134	5.162,579903
	Aplicação 13/11/2016	100,10			110,966306		
20/12/2016	RESCATE	1.111,41			271,111371	3.347,660172	4.604,162807
	Aplicação 10/11/2016	100,61			141,911664		
	Aplicação 21/11/2016	309,89			119,400349		
26/12/2016	RESCATE	6.458,01			1.973,192871	3.349,665024	2.865,855028
	Aplicação 21/12/2016	6.458,01			1.973,192871		
29/12/2016	RESCATE	3.074,15			926,411523	3.351,060354	1.894,893705
	Aplicação 21/12/2016	3.074,15			926,411523		
30/12/2016	RESCATE	2.950,17			1.211,191116		1.864,563705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.546,70
APLICAÇÕES (+)	17.686,12
RESGATES (-)	27.177,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,57
SALDO ATUAL	6.127,17

Valor da Cota

30/12/2016	1.864,563705
30/12/2016	1.864,563705

Rentabilidade

Nome	1302-5
Nome	2127-5
Utilizações	1302-5

Transações de crédito em nome de: BRUNO DE FRANCIOSO RIBEIRÃO CHAGUELLI NETO

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 728 0068

ou Central BB 0800 728 5678
Para os Clientes Indivíduos 0800 728 0068

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 RECEITA DE IMPOSTOS Banco 001 Conta 3723-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 12.153,83

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

21/12/2016	I.P.T.U ANTONIO JOSE DA SILVA	25,00	
23/12/2016	Transf. Financeira Recebida	1.010,33	
			1.035,33

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

10/03/2016	317157	MARCELO LEANDRO VALERIANO	760,00	
25/06/2016	317443	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	400,00	
21/09/2016	317584	GENECI MARINHO VIEIRA	332,50	
01/11/2016	317646	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	644,00	
29/12/2016	317671	CICERO FABRICIO DA SILVA	302,10	
29/12/2016	317684	GILBERTO ALVES DE MEDEIROS	302,10	
29/12/2016	317685	GABRIELA SAMARA DA SILVA	302,10	
29/12/2016	317686	FRANCISCO MARCOS PEREIRA LI	200,45	
29/12/2016	317688	CICERO JOSE DO NASCIMENTO	150,10	
29/12/2016	317717	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	150,00	
29/12/2016	317719	JOSE CLEMENTINO DE SOUZA NE	2.945,00	
29/12/2016	317720	MICAELLA PEREIRA CASTRO	500,00	
29/12/2016	317721	JOSE MAURICIO ALENCAR SAMP,	500,00	
29/12/2016	317722	ANDREIA BELARMINO DE BRITO	500,00	
29/12/2016	317723	MARINEZ BATISTA CARNEIRO	500,00	
29/12/2016	317724	ANDRIA VICENTE FERREIRA DE S	500,00	
29/12/2016	317725	RAFAEL DE LIMA GALVAO	500,00	
				9.488,35
				3.700,81

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

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: **3723-0** - RECEITA DE IMPOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.322,09
50950	01/12/2016	OC 21026		FEIRA LIVRE	0,00	240,00	25.562,09
50886	01/12/2016	OP 20258	317586	NILSON DIAS DA SILVA	199,50	0,00	25.362,59
50887	01/12/2016	OP 20259	317595	MARIA DAS GRACAS R. DE OLIVEIRA	152,00	0,00	25.210,59
51021	02/12/2016	TR 00621		Transferencia de valores.	0,00	3.555,60	28.766,19
51035	02/12/2016	OC 22410		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.843,78	30.609,97
51018	02/12/2016	TR 00620		Transferencia de valores.	0,00	1.841,46	32.451,43
51036	02/12/2016	OC 22411		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.370,25	33.821,68
51038	02/12/2016	OC 22413		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	1.370,25	35.191,93
51023	02/12/2016	TR 00622		Transferencia de valores.	0,00	1.066,68	36.258,61
51016	02/12/2016	TR 00619		Transferencia de valores.	0,00	552,44	36.811,05
51037	02/12/2016	OC 22412		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	484,91	37.295,96
51103	05/12/2016	OC 22414		I.S.S	0,00	5.474,96	42.770,92
51086	05/12/2016	OC 21027		FEIRA LIVRE	0,00	220,00	42.990,92
51063	05/12/2016	OP 19219	317661	FRANCISCO JANIERTO BRASIL	1.425,00	0,00	41.565,92
51208	06/12/2016	OC 20981		I.S.S CLAUDIO A SOUZA OLIVEIRA	0,00	525,00	42.090,92
51268	06/12/2016	OC 24203		I.S.S	0,00	230,00	42.320,92
51212	06/12/2016	OC 20985		I.S.S CEZARIO ANDRADE ALVES-ME	0,00	186,51	42.507,43
51209	06/12/2016	OC 20982		I.S.S JOCEVALDO RODRIGUES ANDR	0,00	105,00	42.612,43
51210	06/12/2016	OC 20983		I.S.S JOCEVANDO RODRIGUES ANDR	0,00	80,00	42.692,43
51211	06/12/2016	OC 20984		I.S.S JOCEVANDO RODRIGUES ANDR	0,00	65,00	42.757,43
52010	07/12/2016	OC 20978		I.S.S JOSE EUDO F. DA SILVA	0,00	175,00	42.932,43
52448	07/12/2016	OC 24204		I.S.S	0,00	175,00	43.107,43
52011	07/12/2016	OC 20979		I.P.T.U RAIMINDA ALVES GUIMARA	0,00	106,60	43.214,03
52009	07/12/2016	OC 20977		I.P.T.U AURENITA PEREIRA FERNA	0,00	19,00	43.233,03
51611	07/12/2016	OP 19504	317662	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.170,00	0,00	41.063,03
51612	07/12/2016	OP 19215	317663	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	80,00	0,00	40.983,03
51613	07/12/2016	OP 19221	317664	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	0,00	40.783,03
51614	07/12/2016	OP 17777	317665	CICERO NUNES DA CRUZ	1.140,00	0,00	39.643,03
52690	08/12/2016	OC 21777		I.S.S FCO VICENTE B. NETO	0,00	330,00	39.973,03
52687	08/12/2016	OC 21312		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	10,00	39.983,03
53019	09/12/2016	OC 21309		I.S.S JVMAR BARROS DE SIQUEIRA	0,00	550,00	40.533,03
53020	09/12/2016	OC 21310		I.S.S LUSMAR BARROS DE SIQUEIR	0,00	201,66	40.734,69
53018	09/12/2016	OC 21308		I.S.S ALIANÇA MOTOS IPUBI	0,00	141,60	40.876,29
53021	09/12/2016	OC 21311		I.P.T.U ZENEIDE QUROZ REIS	0,00	16,05	40.892,34
53017	09/12/2016	OC 21307		Outros Serviços Financeiros DI	0,00	9,75	40.902,09
53902	12/12/2016	OC 22415		I.S.S	0,00	6.756,79	47.658,88
53903	12/12/2016	OC 22416		I.S.S	0,00	476,82	48.135,70
53790	12/12/2016	OC 21306		I.P.T.U MARIA DO SOCORRO F. SI	0,00	12,00	48.147,70
53493	12/12/2016	OP 18900	317666	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	250,00	0,00	47.897,70
53494	12/12/2016	OP 18904	317667	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	47.697,70
54495	13/12/2016	OC 21779		I.T.B.I JAMSON MEDEIROS OLIVEI	0,00	804,00	48.501,70
54494	13/12/2016	OC 21778		I.S.S ANA MARIA A. S. TORRES	0,00	49,25	48.550,95
54496	13/12/2016	OC 21780		I.S.S QUEROZ SILVA	0,00	20,00	48.570,95
54874	14/12/2016	OC 21907		FEIRA LIVRE	0,00	240,00	48.810,95
54873	14/12/2016	OC 21776		I.S.S ESCOLA J. E. S	0,00	144,42	48.955,37

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: 3723-0 - RECEITA DE IMPOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							48.955,37
54864	14/12/2016	OC 21458		I.P.T.U JOSE MAURICIO ALENCAR	0,00	50,00	49.005,37
54872	14/12/2016	OC 21775		I.S.S ANTONIO BATISTA BARBOSA	0,00	43,33	49.048,70
54871	14/12/2016	OC 21769		ISS SEBASTIAO	0,00	14,00	49.062,70
54897	15/12/2016	OC 21770		ISS CICERA SANDRA V., ALVES	0,00	10,00	49.072,70
54952	16/12/2016	OC 21767		I.P.T.U antonio vicente olivei	0,00	11,53	49.084,23
54953	16/12/2016	OC 21773		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	10,00	49.094,23
55040	19/12/2016	OC 22417		I.S.S	0,00	717,31	49.811,54
55031	19/12/2016	OC 22175		I.S.S MANOEL ALEXANDRE FEITOZA	0,00	200,00	50.011,54
55034	19/12/2016	OC 22185		I.S.S JANILTON LEONCIO RODRIGU	0,00	127,00	50.138,54
55033	19/12/2016	OC 22181		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	99,29	50.237,83
55038	19/12/2016	OC 22333		I.P.T.U cicera maria	0,00	85,17	50.323,00
55032	19/12/2016	OC 22178		I.S.S JOCEVANIO RODRIGUES DE A	0,00	66,15	50.389,15
55039	19/12/2016	OC 22336		I.P.T.U maria beatriz da silva	0,00	45,09	50.434,24
55143	20/12/2016	TR 00682		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	95.434,24
55184	20/12/2016	OC 22418		I.S.S	0,00	40.918,35	136.352,59
55176	20/12/2016	OC 22392		I.S.S BANCO BRADESCO	0,00	2.713,96	139.066,55
55147	20/12/2016	TR 00685		Transferencia de valores.	0,00	1.461,69	140.528,24
55175	20/12/2016	OC 22391		I.S.S BANCO BRADESCO	0,00	603,29	141.131,53
55149	20/12/2016	TR 00686		Transferencia de valores.	0,00	434,33	141.565,86
55190	20/12/2016	OC 22424		I.S.S	0,00	389,46	141.955,32
55191	20/12/2016	OC 22425		I.S.S	0,00	387,99	142.343,31
55186	20/12/2016	OC 22420		I.S.S	0,00	385,29	142.728,60
55192	20/12/2016	OC 22426		I.S.S	0,00	379,76	143.108,36
55187	20/12/2016	OC 22421		I.S.S	0,00	371,16	143.479,52
55188	20/12/2016	OC 22422		I.S.S	0,00	368,81	143.848,33
55189	20/12/2016	OC 22423		I.S.S	0,00	365,92	144.214,25
55185	20/12/2016	OC 22419		I.S.S	0,00	325,81	144.540,06
55208	20/12/2016	OC 24205		I.S.S	0,00	240,00	144.780,06
55162	20/12/2016	OC 22169		I.S.S FABIANO PEREIRA DOS SANT	0,00	90,00	144.870,06
55163	20/12/2016	OC 22171		I.S.S FABIANO PEREIRA DOS SANT	0,00	45,00	144.915,06
55174	20/12/2016	OC 22330		I.S.S ana katia pereira matias	0,00	7,50	144.922,56
55428	21/12/2016	OC 22427		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	33.001,57	177.924,13
55430	21/12/2016	OC 22429		I.S.S	0,00	10.593,06	188.517,19
55429	21/12/2016	OC 22428		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	8.922,64	197.439,83
55431	21/12/2016	OC 22430		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	3.703,04	201.142,87
55434	21/12/2016	OC 22433		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	3.251,16	204.394,03
55432	21/12/2016	OC 22431		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	807,94	205.201,97
55433	21/12/2016	OC 22432		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	160,83	205.362,80
55455	21/12/2016	OC 24206		I.S.S	0,00	25,40	205.388,20
55422	21/12/2016	OC 22390		I.P.T.U ANTONIO JOSE DA SILVA	0,00	25,00	205.413,20
55459	22/12/2016	OC 23041		I.S.S CELPE	0,00	23.507,66	228.920,86
55457	22/12/2016	OC 22508		I.S.S JOSE NOEZIO NUNES	0,00	215,00	229.135,86
55458	22/12/2016	OC 22514		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	17,30	229.153,16
56016	23/12/2016	TR 00697		Transferencia de valores.	0,00	13.900,00	243.053,16
56014	23/12/2016	TR 00696		Transferencia de valores.	0,00	13.700,00	256.753,16

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: **3723-0 - RECEITA DE IMPOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							256.753,16
56012	23/12/2016	TR 00695		Transferencia de valores.	0,00	7.000,00	263.753,16
56234	23/12/2016	OC 22976		I.P.T.U ARIEDNA FERREIRA DOS S	0,00	1.457,87	265.211,03
56250	23/12/2016	OC 23042		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.010,33	266.221,36
56286	23/12/2016	OC 23622		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.010,33	267.231,69
56285	23/12/2016	OC 23621		Transf. Financeira Recebida	0,00	300,21	267.531,90
56091	23/12/2016	OC 22511		I.S.S RAIMUNDO FRANCISCO DA SI	0,00	100,00	267.631,90
56096	23/12/2016	OC 22517		I.S.S GABRIEL FERREIRA DA SILV	0,00	82,10	267.714,00
56233	23/12/2016	OC 22974		I.P.T.U JOSÉ CLEMETINO OLIVEI	0,00	23,00	267.737,00
55491	23/12/2016	OP 19898		FONSECA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIAI	4.432,50	0,00	263.304,50
55747	23/12/2016	OP 19805	317668	MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA	333,35	0,00	262.971,15
55748	23/12/2016	OP 19899	317692	AUDITE CONSULTORES LTDA	7.000,00	0,00	255.971,15
55749	23/12/2016	OP 19903	317696	LUCINETE ALVES COSTA	503,50	0,00	255.467,65
55750	23/12/2016	OP 19896	317697	ELETROBELA COMPUTER LTDA	607,00	0,00	254.860,65
55751	23/12/2016	OP 19895	317698	FRANCISCO NILSON DE ARUJO SOUZA	794,75	0,00	254.065,90
55752	23/12/2016	OP 19897	317700	GEOVAR GOMES DA SILVA	494,00	0,00	253.571,90
55753	23/12/2016	OP 19901	317702	PAULO ANTONIO DA SILVA - IPUBI	1.506,00	0,00	252.065,90
55754	23/12/2016	OP 19900	317703	RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	1.633,00	0,00	250.432,90
55755	23/12/2016	OP 19902	317704	PARAIBANA PEEAS LTDA	4.173,00	0,00	246.259,90
55756	23/12/2016	OP 19894	317706	DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - ME	479,00	0,00	245.780,90
56341	26/12/2016	OP 20511	317693	A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	368,55	0,00	245.412,35
56750	27/12/2016	TR 00707		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	285.412,35
56930	27/12/2016	OC 24208		I.S.S	0,00	197,45	285.609,80
56929	27/12/2016	OC 24207		I.S.S	0,00	8,60	285.618,40
56754	27/12/2016	TR 00709		Transferencia de valores.	271.000,00	0,00	14.618,40
57454	28/12/2016	OC 23643		Transf. Financeira Recebida	0,00	503,78	15.122,18
57460	28/12/2016	OC 24167		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	489,44	15.611,62
57455	28/12/2016	OC 23644		Transf. Financeira Recebida	0,00	149,69	15.761,31
57449	28/12/2016	OC 23515		I.S.S JUCEVANO RODRIGUES DE A	0,00	30,00	15.791,31
58235	29/12/2016	OC 23582		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	5.635,28	21.426,59
58232	29/12/2016	OC 23579		I.S.S CAMARA	0,00	197,50	21.624,09
58214	29/12/2016	OC 23513		I.P.T.U ANTONIO MATEUS V. GOM	0,00	162,79	21.786,88
58215	29/12/2016	OC 23514		I.S.S JOAO BATISTA OLIVEIRA	0,00	28,00	21.814,88
57681	29/12/2016	OP 20849		BANCO DO BRASIL S/A	18,35	0,00	21.796,53
57771	29/12/2016	OP 19640	317669	MOZARINA DE SOUZA ALENCAR	653,60	0,00	21.142,93
57772	29/12/2016	OP 19642	317670	CICERA CARLENE COELHO FEITOSA	175,75	0,00	20.967,18
57773	29/12/2016	OP 19644	317671	CICERO FABRÍCIO DA SILVA	302,10	0,00	20.665,08
57774	29/12/2016	OP 19647	317672	IRACI VELOZO RODRIGUES	175,75	0,00	20.489,33
57775	29/12/2016	OP 19651	317673	JOANA PAULA COELHO FEITOSA	175,75	0,00	20.313,58
57776	29/12/2016	OP 19655	317674	LENICIO PEREIRA DA SILVA	302,10	0,00	20.011,48
57777	29/12/2016	OP 19656	317675	MARIA APARECIDA DA SILVA	175,75	0,00	19.835,73
57778	29/12/2016	OP 19657	317676	MARIA LINDELVANIA DA SILVA SOUZA	175,75	0,00	19.659,98
57779	29/12/2016	OP 19658	317677	RITA NILZA DE OLIVEIRA	351,50	0,00	19.308,48
57780	29/12/2016	OP 19558	317678	RIZONEIDE GUILERME DA SILVA	175,75	0,00	19.132,73
57781	29/12/2016	OP 19701	317679	WEDSON JOÃO LEITE DE SOUZA	302,10	0,00	18.830,63
57782	29/12/2016	OP 19699	317680	CICERA PEREIRA DE LIMA MORAIS	500,65	0,00	18.329,98

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: **3723-0 - RECEITA DE IMPOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.329,98
57783	29/12/2016	OP 19697	317681	JOSE EVERALDO DOS SANTOS	302,10	0,00	18.027,88
57784	29/12/2016	OP 19695	317682	JOAO HONORIO DA SILVA FILHO	302,10	0,00	17.725,78
57785	29/12/2016	OP 19688	317683	GILVANIA VIEIRA DA SILVA	550,05	0,00	17.175,73
57786	29/12/2016	OP 19659	317684	GILBERTO ALVES DE MEDEIROS	302,10	0,00	16.873,63
57787	29/12/2016	OP 19557	317685	GABRIELA SAMARA DA SILVA	302,10	0,00	16.571,53
57788	29/12/2016	OP 19639	317686	FRANCISCO MARCOS PEREIRA LIMA	200,45	0,00	16.371,08
57789	29/12/2016	OP 19703	317687	FRANCISCO MATHEUS SOARES PEREIRA	302,10	0,00	16.068,98
57790	29/12/2016	OP 19704	317688	CICERO JOSE DO NASCIMENTO	150,10	0,00	15.918,88
57791	29/12/2016	OP 19555	317689	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA NETO	302,10	0,00	15.616,78
57792	29/12/2016	OP 19556	317690	ACLECIO CAVALCANTE DA SILVA	500,65	0,00	15.116,13
57793	29/12/2016	OP 19690	317691	IDELGADO DA SILVA RAMOS	302,10	0,00	14.814,03
57794	29/12/2016	OP 19682	317699	LOURINALDO BATISTA DA SILVA	1.995,00	0,00	12.819,03
57795	29/12/2016	OP 19705	317701	GEOVAR GOMES DA SILVA	494,00	0,00	12.325,03
57796	29/12/2016	OP 19667	317707	MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419	1.000,00	0,00	11.325,03
57797	29/12/2016	OP 19671	317709	PAULO SOARES DE SOUZA	376,20	0,00	10.948,83
57798	29/12/2016	OP 19677	317710	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	596,50	0,00	10.350,33
57799	29/12/2016	OP 19660	317711	APARECIDA JUDITH PEREIRA	585,20	0,00	9.765,13
57800	29/12/2016	OP 19683	317712	DIONEI GOMES FERREIRA	585,20	0,00	9.179,93
57801	29/12/2016	OP 20710	317717	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	150,00	0,00	9.029,93
57802	29/12/2016	OP 20720	317719	JOSE CLEMENTINO DE SOUZA NETO	2.945,00	0,00	6.084,93
57803	29/12/2016	OP 20723	317720	MICAELLA PEREIRA CASTRO	500,00	0,00	5.584,93
57804	29/12/2016	OP 20718	317721	JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO	500,00	0,00	5.084,93
57805	29/12/2016	OP 20719	317722	ANDREIA BELARMINO DE BRITO	500,00	0,00	4.584,93
57806	29/12/2016	OP 20722	317723	MARINEZ BATISTA CARNEIRO	500,00	0,00	4.084,93
57807	29/12/2016	OP 20724	317724	ANDRIA VICENTE FERREIRA DE SOUZA	500,00	0,00	3.584,93
57808	29/12/2016	OP 20721	317725	RAFAEL DE LIMA GALVAO	500,00	0,00	3.084,93
58763	30/12/2016	OC 24062		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	615,88	3.700,81
Total . . .					317.871,10	296.249,82	
Saldo Atual . . .							3.700,81
Total Geral . . .					317.871,10	296.249,82	


Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha
Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 3723-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.540	240,00 C	
01/12/2016		Ol Internet	17.315	18,35 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	221,65 D	0,00 C
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 8767-X PM IPUBI-PNAT	551.362.000.008.767	1.841,46 C	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 8767-X PM IPUBI-PNAT	551.362.000.008.767	552,44 C	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	3.555,60 C	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	1.066,68 C	
02/12/2016		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.209	1.843,78 C	
02/12/2016		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.828	1.370,25 C	
02/12/2016		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.226	484,91 C	
02/12/2016		- TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.511.794	1.370,25 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.085,37 D	0,00 C
05/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.490	220,00 C	
05/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.494	175,00 D	
05/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.496	5.474,96 C	
05/12/2016		- Transferência on line 05/12 1362 5047-4 CEZARIO ANDRAD	221.362.000.005.047	186,51 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.056,47 D	0,00 C
06/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.016	230,00 C	
06/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.301	80,00 C	
06/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.302	105,00 C	
06/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.303	65,00 C	
06/12/2016		- Transferência on line 06/12 0823 31335-1 CLAUDIO A SOUZ	600.823.000.031.335	525,00 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.005,00 D	0,00 C
07/12/2016		Depósito Online	57.578.025.970.016	19,00 C	
07/12/2016		Depósito Online	57.578.025.970.036	106,60 C	
07/12/2016		Depósito Online	57.578.025.970.039	175,00 C	
07/12/2016		Cheque	317.661	1.425,00 D	
07/12/2016		Cheque	317.662	2.170,00 D	
07/12/2016		Cheque	317.665	1.140,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.434,40 C	0,00 C
08/12/2016		Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.367	330,00 C	
08/12/2016		Depósito Online	57.578.025.970.007	10,00 C	
08/12/2016		Cheque	317.663	80,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260,00 D	0,00 C

09/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.104	550,00	
09/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.105	201,86	
09/12/2016	Depósito Online	57.578.004.510.056	141,60	
09/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.007	16,05	
09/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.016.935	9,75	
	09/12 1362 16935-8 DIOGENES M. DO			
09/12/2016	Cheque	317.664	200,00	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	719,06	0,00 C
12/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.078	12,00	
12/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.219.651.010.100	6.756,79	
12/12/2016	Pagamento ISSQN BB	15.219.834.010.100	476,82	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.245,61	0,00 C
13/12/2016	Depósito em Dinheiro	2.803.281.894	804,00	
13/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.131	49,25	
13/12/2016	Depósito Online	13.623.057.800.049	20,00	
13/12/2016	Cheque	317.667	200,00	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	673,25	0,00 C
14/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.246	144,42	
14/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.117	43,33	
14/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.286	240,00	
14/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.362	50,00	
14/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.363	14,00	
14/12/2016	Cheque	317.666	250,00	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	241,75	0,00 C
15/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.003	10,00	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10,00	0,00 C
16/12/2016	- Transferido da poupança	1.362.510.007.620	10,00	
	16/12 1362 7620-1 CLEUDISON MALH			
16/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.277	11,53	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21,53	0,00 C
19/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.126	90,00	
19/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.127	45,00	
19/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.132	200,00	
19/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.061	66,15	
19/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.017	45,09	
19/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.023	85,17	
19/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.026	99,29	
19/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.041	127,00	
19/12/2016	- Transferência on line	662.371.000.017.151	717,31	
	19/12 2371 17151-4 SJP COMERCIO D			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.475,01	0,00 C
20/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.556	240,00	
20/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.408	603,29	
20/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.409	2.713,96	
20/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.054	7,50	
20/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.832	45.000,00	
	20/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS			
20/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.316	434,33	
	20/12 1362 17316-9 PM IPUBI-PAC I			
20/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.316	1.451,69	
	20/12 1362 17316-9 PM IPUBI-PAC I			
20/12/2016	- Recebimento Fornecedor	200.004	40.918,35	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.384.000.000	325,81	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.439.000.000	385,29	

	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.446.000.000	371,16 C	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.464.000.000	368,81 C	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.471.000.000	365,92 C	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.477.000.000	389,46 C	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.560.000.000	387,99 C	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.577.000.000	379,76 C	
	095334020001-26 72 BATALHAO DE INFANTA			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	94.353,32 D	0,00 C
21/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.040	25,40 C	0
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	6.218.987	33.901,57 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	6.219.537	8.922,64 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	6.219.623	10.593,06 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	6.220.100	3.703,04 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	6.516.824	807,94 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	6.518.803	160,83 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	- TED-Pag Fornecedores	6.593.993	3.251,16 C	
	033 2271 60869336000117 HOLCIM (BRASIL			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.465,64 D	0,00 C
22/12/2016	- Transferido da poupança	1.362.510.013.637	215,00 C	
	22/12 1362 13637-9 JOSE FLORO DA			
22/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.271	17,30 C	
22/12/2016	- Recebimento Fornecedor	200.004	23.507,66 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.739,96 D	0,00 C
23/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.215.400.136	1.457,87 C	
23/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.023	100,00 C	
23/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.041	82,10 C	
23/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.048	23,00 C	
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.165	7.000,00 C	
	23/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.165	13.700,00 C	
	23/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.165	13.900,00 C	
	23/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.224	1.010,33 C	
	23/12 1362 14224-7 FMS- IPUBI -FN			
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.014.224	300,21 C	
	23/12 1362 14224-7 FMS- IPUBI -FN			
23/12/2016	Cheque	317.668	333,35 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.240,16 D	0,00 C
26/12/2016	Cheque	317.692	7.000,00 D	
26/12/2016	Cheque	317.693	368,55 D	
26/12/2016	Cheque	317.695	4.432,50 D	
26/12/2016	Cheque	317.697	607,00 D	

26/12/2016	Cheque	317.698	794,75 D	
26/12/2016	Cheque	317.700	494,00 D	
26/12/2016	Cheque	317.702	1.506,00 D	
26/12/2016	Cheque	317.703	1.633,00 D	
26/12/2016	Cheque	317.704	4.173,00 D	
26/12/2016	Cheque	317.706	479,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.487,80 D	0,00 C
27/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.077	8,60 C	
27/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632	40.000,00 C	
	27/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS			
27/12/2016	Cheque	317.707	1.000,00 D	
27/12/2016	Cheque	317.716	271.000,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	231.991,40 C	0,00 C
28/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.106	30,00 C	
28/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.076	503,78 C	
	28/12 1362 15076-2 FMS- IPUBI -FN			
28/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.076	149,69 D	
	28/12 1362 15076-2 FMS- IPUBI -FN			
28/12/2016	- TED-Crédito em Conta	7.609.354	410,63 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2016	- TED-Crédito em Conta	7.609.715	78,81 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2016	Cheque	317.669	653,60 D	
28/12/2016	Cheque	317.673	175,75 D	
28/12/2016	Cheque	317.679	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	317.682	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	317.683	550,05 D	
28/12/2016	Cheque	317.687	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	317.689	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	317.690	500,65 D	
28/12/2016	Cheque	317.691	302,10 D	
28/12/2016	Cheque	317.696	503,50 D	
28/12/2016	Cheque	317.710	598,50 D	
28/12/2016	Cheque	317.711	585,20 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.904,84 D	0,00 C
29/12/2016	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.313	162,79 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.215.400.068	197,50 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.215.400.075	5.635,28 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.215.400.900	197,45 C	
29/12/2016	Depósito bloq.2dias úteis	13.621.215.400.901	664,50 *	
29/12/2016	Depósito Online	57.578.025.970.142	28,00 C	
29/12/2016	Cheque	317.586	199,50 D	
29/12/2016	Cheque	317.595	152,00 D	
29/12/2016	Cheque	317.670	175,75 D	
29/12/2016	Cheque	317.672	175,75 D	
29/12/2016	Cheque	317.674	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	317.675	175,75 D	
29/12/2016	Cheque	317.676	175,75 D	
29/12/2016	Cheque	317.677	351,50 D	
29/12/2016	Cheque	317.678	175,75 D	
29/12/2016	Cheque	317.680	500,65 D	
29/12/2016	Cheque	317.681	302,10 D	
29/12/2016	Cheque	317.699	1.995,00 D	
29/12/2016	Cheque	317.701	494,00 D	
29/12/2016	Cheque	317.709	376,20 D	
29/12/2016	Cheque	317.712	585,20 D	

11/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	84,02	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016 Desbloqueio de depósito	13.621.215.400.901	664,50 C	0,00 C
30/12/2016	- Devoluç Cheque Depositado	850.470	664,50 D	0,00 C
	Cheque devolvido por motivo 11			
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Contas e Livramentos em Dinheiro - Mês de

A33B121521190711076
12/01/2017 16:19:37

Cliente
Agência 1502 N
Conta 3723 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2016	SALDO ANTERIOR	27.188,84			4.253,561567		
01/12/2016	APLICACAO	321,65			6004,3343	3.327916568	3.026.539933
02/12/2016	APLICACAO	19.085,37			3.610.254144	3.329969955	11.950.794077
03/12/2016	APLICACAO	1.627,17			1.618,008199	3.330240948	13.769,422246
04/12/2016	APLICACAO	1.076,04			391,679532	3.331404960	14,971,696768
07/12/2016	RESGATE	2.134,37			1209,123534	3.332571951	12.740,472834
	Aplicação 01/12/2016	321,65			6004,3343		
	Aplicação 02/12/2016	19.085,37			3.610,254144		
	Aplicação 03/12/2016	1.627,17			1.618,008199		
	Aplicação 04/12/2016	1.076,04			391,679532		
	Aplicação 07/12/2016	2.134,37			1209,123534		
08/12/2016	APLICACAO	1.697,00			32.159,43	1.209,723797	12.818.169702
09/12/2016	APLICACAO	710,69			219,147339	3.334683103	13.634,681454
12/12/2016	APLICACAO	1.045,81			2.171,294923	3.335966520	15.200,335674
13/12/2016	APLICACAO	875,21			281,744102	3.337140247	15,407,780266
14/12/2016	APLICACAO	241,75			72,419,53	3.338400924	15.480,196919
16/12/2016	APLICACAO	10,20			2,894131	3.338465915	15,493,191410
16/12/2016	APLICACAO	21,53			7,344137	3.339022781	15,489,636316
19/12/2016	APLICACAO	1.409,01			4.114,41155	3.342801170	16,951.215319
20/12/2016	APLICACAO	1.436,12			4.334,43115	3.347,971661	44.155,403257
21/12/2016	APLICACAO	1.115,13			18.608,14721	3.351762449	27.295.350938
22/12/2016	APLICACAO	13.133,13			7.896,558116	3.356260104	63.332,951153
23/12/2016	APLICACAO	11.111,11			10.711,111,74	3.361431873	89,491,271437
29/12/2016	RESGATE	21.407,00			1.478,111,47	3.3710939117	71,632,474970
	Aplicação 09/12/2016	1.697,00			3.219,723797		
27/12/2016	RESGATE	331.914,49			65.270,143,16	3.381764419	4.769.131755
	Aplicação 29/12/2016	1.689,51			504,11,151		
	Aplicação 16/12/2016	1.227,13			676,13545		
	Aplicação 02/12/2016	19.085,37			3.610,254144		
	Aplicação 16/12/2016	6.690,19			1.818,728159		
	Aplicação 09/12/2016	1.040,24			301,674922		
	Aplicação 08/12/2016	261,18			77,6902693		
	Aplicação 09/12/2016	722,68			215,617752		
	Aplicação 12/12/2016	1.076,04			1.191,524295		
	Aplicação 19/12/2016	675,13			1.011,14933		
	Aplicação 11/12/2016	1.111,11			1.111,111,74		
	Aplicação 19/12/2016	1.010,19			1.000,001		
	Aplicação 16/12/2016	21,53			1.414,366		
	Aplicação 16/12/2016	1.475,91			411,980513		
	Aplicação 27/12/2016	341.517,21			24.114,76,133		
	Aplicação 19/12/2016	67.418,12			19.719,143,1		
	Aplicação 21/12/2016	21.762,96			7.611,14917		
	Aplicação 19/12/2016	21.109,19			6.911,14621		
28/12/2016	RESGATE	3.493,04			1.198,437436	3.349958024	3.600,493269

01/12/2016	Saldo Inicial	0,00			
20/12/2016	Abertura de crédito	94,40		3.625.505,92	3.625.505,92
31/12/2016	Saldo Final	94,40		3.625.505,92	3.625.505,92

Resumo do mês

Saldo Inicial	0,00
Abertura de crédito	94,40
Depósitos	22.816,11
Extratos	0,00
Transferências	0,00
Saldo Final	94,40
Saldo Final	12.153,83

Valor da Cota

31/12/2016	13,072155
31/12/2015	3,04225021

Rentabilidade

Por mês	1,76%
Por ano	9,6721
Única no mês	1,76%

Pressuposto de cálculo de juros: taxa fixa de 12,00% ao ano (1,00% ao mês)

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 00 10 10

Cartão de Crédito
 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

Plano Contas 311201 Recurso F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

791.346,79

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

01/03/2015	315540	IRACEMA DOMINGOS DA SILVA	123,50
04/03/2015	315839	JOAO MANOEL PEREIRA	243,20
12/03/2015	315625	FRANCISCO VALMIR GRANJA BAT	627,00
23/03/2015	316018	JOAO BATISTA DA SILVA - SERRC	374,30
13/04/2015	316180	VANDERLANIO GOMES DA SILVA	900,60
08/07/2015		MARIA EDILEUZA LEITE DOS SAN	139,75
11/08/2015	316932	GILBERTO LUIZ DA SILVA	250,00
30/12/2015	205086	J. J. GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	2.000,00
10/03/2016	318340	EVANILSON DA SILVA NASCIMEN	275,21
16/05/2016	318997	MARIA DAS GRACAS R. DE OLIVE	152,00
16/05/2016	319000	RRA PNEUS LTDA - ME	1.100,00
02/06/2016	318745	RODRIGO GOMES DA SILVA	1.200,00
03/06/2016	319116	EDNALDO ALVES DA SILVA	872,16
04/07/2016	319238	WEDSON JOÃO LEITE DE SOUZA	418,00
12/07/2016	319498	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	160,00
13/07/2016	319257	ANTONIO MANOEL DE SANTANA	251,75
15/07/2016	317971	JOSE FABIO AIRES PEDROZA-ME	321,00
15/07/2016	319103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	100,00
31/08/2016		CORDEIRO C.B. ASSOC. ADV.C. E	800,00
31/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	9,71
10/11/2016	857654	GENISVALDO TIAGO DA SILVA	748,60
23/12/2016	858075	MARIA IVONILDE BARBOSA DE LIF	1.496,25
26/12/2016	857921	LIGIA MARIA COSTA SILVA	687,80
26/12/2016	857932	CHARLES FRANCISCO DE ALENC.	836,00
26/12/2016	857933	VANDEILSON NUNES DA SILVA	836,00
28/12/2016	857959	GENIVALDO ALENCAR GOMES	133,00
28/12/2016	857961	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,65
29/12/2016		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	65.360,30
29/12/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDER	37.828,24
29/12/2016	850046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	505,53
29/12/2016	857960	JOSIMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	950,00
29/12/2016	857962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	593,65
29/12/2016	857965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.149,02
29/12/2016	857972	CELPE - COMPANHIA ENERGETIC	5.398,95
29/12/2016	857980	VANDERLANIO GOMES DA SILVA	617,00
29/12/2016	858041	ERNALDO RAIMUNDO DA SILVA	798,00
29/12/2016	858048	LUIZ JOSE SOARES	503,50
29/12/2016	858058	JOSE ROBERTO DA SILVA	304,00
29/12/2016	858066	GILVANETO DOS SANTOS RODRI	1.178,00
29/12/2016	858067	MARIA JUCILENE GOMES	836,00
29/12/2016	858068	RETIFICA BRASIL LTDA	374,00
29/12/2016	858069	COSTA E SILVA PEÇAS E SERVIÇ	300,00
29/12/2016	858070	LUISMAR LOPES DA SILVA 04206	1.823,25
29/12/2016	858071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	546,25
29/12/2016	858080	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	836,00
30/12/2016	858072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	820,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

Plano Contas 311201 Recurso F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			791.346,79
30/12/2016	858073	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.264,70
30/12/2016	858074	JOAO BATISTA DA SILVA - SERRC	152,00
30/12/2016	858076	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	2.258,50
30/12/2016	858077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	5.008,80
30/12/2016	858078	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.467,70
30/12/2016	858079	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.583,05
30/12/2016	858080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.189,10
30/12/2016	858081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.615,00
30/12/2016	858082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.865,00
30/12/2016	858083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,75
30/12/2016	858084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.613,30
30/12/2016	858085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.642,55
30/12/2016	858086	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.806,85
30/12/2016	858088	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	25.241,17
30/12/2016	858089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.801,05
30/12/2016	858090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.501,95
30/12/2016	858091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.507,60
30/12/2016	858092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.103,25
30/12/2016	858093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.730,00
30/12/2016	858094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.757,00
30/12/2016	858095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.101,40
30/12/2016	858096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.403,00
30/12/2016	858097	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.047,20
30/12/2016	858098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.697,20
30/12/2016	858099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.856,50
30/12/2016	858100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.372,00
30/12/2016	858101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	42.454,28
30/12/2016	858102	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	17.580,28
30/12/2016	858103	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	44.081,01
30/12/2016	858104	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	44.063,50
30/12/2016	858105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	46.037,46
30/12/2016	858106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	46.020,32
30/12/2016	858107	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	45.993,22
30/12/2016	858108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	45.291,57
30/12/2016	858109	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	9.643,03
30/12/2016	858111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	9.638,60
30/12/2016	888088	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	16.567,95
31/12/2016		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEF	24.888,82
			834.125,67

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

20/12/2016	857904	CHEQUE	150,00
29/12/2016		A R SIQUEIRA	10.921,50
29/12/2016		A R SIQUEIRA	9.311,95
29/12/2016		A R SIQUEIRA	13.015,55
29/12/2016		A R SIQUEIRA	6.505,45
29/12/2016		A R SIQUEIRA	11.519,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			791.346,79
29/12/2016	LEANDR ME	10.163,75	
29/12/2016	LEANDRO ME	3.923,10	
08/12/2016	PASEP	8.071,53	
20/12/2016	PASEP	5.938,20	
09/12/2016	PASEP	6.743,61	
29/12/2016	PASEP	5.409,43	
30/12/2016	PASEP	11.665,47	
			103.338,54
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
29/12/2016	SOMA DE CHEQUES LIQUIDADOS	34.608,22	
30/12/2016	TRANSF 5632-4	4.000,00	
			38.608,22
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			21.951,44

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: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							285.164,36
51411	01/12/2016	OP 20251	320013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	100,00	0,00	285.064,36
51412	01/12/2016	OP 20240	320193	CLAUDEICE TEXEIRA DA SILVA	508,25	0,00	284.556,11
51413	01/12/2016	OP 20253	320277	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	200,00	0,00	284.356,11
52459	07/12/2016	TR 00643		Transferencia de valores.	50,00	0,00	284.306,11
52455	07/12/2016	TR 00640		Transferencia de valores.	17.800,00	0,00	266.506,11
52461	07/12/2016	TR 00657		Transferencia de valores.	46.000,00	0,00	220.506,11
51875	07/12/2016	OP 19239		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.498,50	0,00	218.007,61
51877	07/12/2016	OP 18892		TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7.300,07	0,00	210.707,54
51880	07/12/2016	OP 18430		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187.000,00	0,00	23.707,54
53303	08/12/2016	OC 23100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	716.956,80	740.664,34
53302	08/12/2016	OC 23099		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	90.197,60	830.861,94
52981	08/12/2016	OP 18752		MARIA EDILEUZA LEITE DOS SANTOS.	139,75	0,00	830.722,19
52982	08/12/2016	OP 18753		NADJA MICHELLY BARROS GALVAO	880,00	0,00	829.842,19
52983	08/12/2016	OP 18754		MAURILIA SILVA DELMONDES	1.760,00	0,00	828.082,19
53519	09/12/2016	OC 21017		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	553.889,85	1.381.972,04
53517	09/12/2016	OC 21015		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	120.472,19	1.502.444,23
53336	09/12/2016	OP 18425		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.145,00	0,00	1.500.299,23
53391	09/12/2016	OP 17852		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.400,00	0,00	1.496.899,23
53337	09/12/2016	OP 18426		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.100,00	0,00	1.489.799,23
53390	09/12/2016	OP 17837		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101.154,29	0,00	1.388.644,94
53418	09/12/2016	OP 19093	857737	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	950,00	0,00	1.387.694,94
53419	09/12/2016	OP 18799	857738	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.491,50	0,00	1.386.203,44
53420	09/12/2016	OP 17860	857739	MARIA DE LOURDES ALVES	351,50	0,00	1.385.851,94
53421	09/12/2016	OP 17861	857740	ERNALDO RAIMUNDO DA SILVA	798,00	0,00	1.385.053,94
53422	09/12/2016	OP 17862	857741	LUCINETE ALVES COSTA	437,00	0,00	1.384.616,94
53423	09/12/2016	OP 17863	857742	ANTONIA ALEXANDRINA GOMES	384,75	0,00	1.384.232,19
53424	09/12/2016	OP 17864	857743	ANTONIRES LIMA DE NEGREIROS	451,25	0,00	1.383.780,94
53425	09/12/2016	OP 17865	857744	LUIZ JOSE SOARES	503,50	0,00	1.383.277,44
53426	09/12/2016	OP 17866	857745	WISMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	451,25	0,00	1.382.826,19
53427	09/12/2016	OP 17867	857746	JOSE BARRETO LOPES	300,00	0,00	1.382.526,19
53428	09/12/2016	OP 17868	857747	JOSE BARRETO LOPES	250,00	0,00	1.382.276,19
53429	09/12/2016	OP 18891	857748	DALILA LUIZA ALVES SILVA	304,00	0,00	1.381.972,19
53430	09/12/2016	OP 18789	857749	JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES	1.500,00	0,00	1.380.472,19
53518	09/12/2016	OC 21016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-24.094,44	1.356.377,75
53520	09/12/2016	OC 21018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-110.777,96	1.245.599,79
53704	10/12/2016	OP 20244	320339	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	80,00	0,00	1.245.519,79
54259	12/12/2016	TR 00626		Transferencia de valores.	55.600,00	0,00	1.189.919,79
54261	12/12/2016	TR 00632		Transferencia de valores.	143.500,00	0,00	1.046.419,79
54262	12/12/2016	TR 00655		Transferencia de valores.	300.000,00	0,00	746.419,79
53949	12/12/2016	OP 18135		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	18.800,00	0,00	727.619,79
53950	12/12/2016	OP 18177		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.900,00	0,00	673.719,79
53951	12/12/2016	OP 18178		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.700,00	0,00	601.019,79
54054	12/12/2016	OP 18132	857751	MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA	1.200,00	0,00	599.819,79
54055	12/12/2016	OP 18134	857752	VERA LUCIA BELARMINO DE B. SILVA	736,00	0,00	599.083,79
54056	12/12/2016	OP 18938	857753	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L	2.850,00	0,00	596.233,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 2

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							596.233,79
54057	12/12/2016	OP 18937	857754	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L	2.090,00	0,00	594.143,79
54058	12/12/2016	OP 18935	857755	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L	2.850,00	0,00	591.293,79
54059	12/12/2016	OP 18936	857756	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L	2.090,00	0,00	589.203,79
54060	12/12/2016	OP 18841	857757	FRANCISCO FRANCINEY BATISTA DE OLIV	1.167,08	0,00	588.036,71
54061	12/12/2016	OP 18852	857758	MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA	1.500,00	0,00	586.536,71
54062	12/12/2016	OP 18946	857759	R. F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	2.675,18	0,00	583.861,53
54063	12/12/2016	OP 18945	857760	R. F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	2.675,17	0,00	581.186,36
54064	12/12/2016	OP 18779	857762	ROGERIO EMANUEL CARNEIRO DE ANDR	2.501,12	0,00	578.685,24
54065	12/12/2016	OP 18947	857763	RADIO POÇO VERDE FM LTDA	8.800,00	0,00	569.885,24
54066	12/12/2016	OP 18839	857764	BANCO DO BRASIL S/A	9.724,61	0,00	560.160,63
54067	12/12/2016	OP 18851	857765	ELINETE GOMES DE OLIVEIRA	519,27	0,00	559.641,36
54068	12/12/2016	OP 18939	857767	FONSECA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIAC	4.432,50	0,00	555.208,86
54069	12/12/2016	OP 19078	857768	N. S. MONTEIRO - ME	1.510,40	0,00	553.698,46
54070	12/12/2016	OP 18850	857769	PEDRO JOSE DE MOURA IPUBI - ME	687,91	0,00	553.010,55
54071	12/12/2016	OP 18842	857770	FRANCISCO MELQUE PEREIRA DOS SANT	370,50	0,00	552.640,05
54072	12/12/2016	OP 20018	857771	GILVANETO DOS SANTOS RODRIGUES	1.330,00	0,00	551.310,05
54073	12/12/2016	OP 20013	857772	MARIA JUCILENE GOMES	836,00	0,00	550.474,05
54074	12/12/2016	OP 19071	857773	PAULO SOARES DE SOUZA	665,00	0,00	549.809,05
54075	12/12/2016	OP 18847	857774	RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	3.315,90	0,00	546.493,15
54076	12/12/2016	OP 18853	857775	HONEY WASHINGTON GOMES DE BRITO	2.038,70	0,00	544.454,45
54077	12/12/2016	OP 18948	857776	PARAIBANA PEÇAS LTDA	1.670,00	0,00	542.784,45
54078	12/12/2016	OP 18949	857777	PARAIBANA PEÇAS LTDA	1.614,00	0,00	541.170,45
54079	12/12/2016	OP 18826	857778	ALBERTO CEZAR DE MORAIS - MARQUES	1.300,00	0,00	539.870,45
54080	12/12/2016	OP 18827	857779	ALBERTO CEZAR DE MORAIS - MARQUES	3.230,00	0,00	536.640,45
54081	12/12/2016	OP 18872	857780	DIONEI GOMES FERREIRA	585,20	0,00	536.055,25
54082	12/12/2016	OP 18876	857781	MANOEL FRANCISCO BESERRA	418,00	0,00	535.637,25
54083	12/12/2016	OP 19081	857782	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA	836,00	0,00	534.801,25
54084	12/12/2016	OP 18871	857783	ANADIELE APOLINARIO OLMIERA	585,20	0,00	534.216,05
54085	12/12/2016	OP 18837	857784	ESPAÇO PUBLICACOES E SERVIÇOS LTD/	3.536,15	0,00	530.679,90
54086	12/12/2016	OP 18914	857785	MARCOS ALLEFF DE ALENCAR RIBEIRO	418,00	0,00	530.261,90
54087	12/12/2016	OP 18927	857786	JOSE ROBERTO DA SILVA	585,20	0,00	529.676,70
54088	12/12/2016	OP 18787	857787	CICERA OLIVEIRA DE ARAUJO	585,20	0,00	529.091,50
54089	12/12/2016	OP 18870	857788	REGIVANDO ESMERALDO DE MACEDO	418,00	0,00	528.673,50
54090	12/12/2016	OP 18873	857789	ANTONIO FRANCISCO NERES	585,20	0,00	528.088,30
54091	12/12/2016	OP 18829	857790	JOSE CLEMENTINO DE SOUZA NETO	912,00	0,00	527.176,30
54092	12/12/2016	OP 18845	857791	AUTO PEÇAS CISPLATINA LTDA	1.062,20	0,00	526.114,10
54093	12/12/2016	OP 18844	857792	VICENTE DIAS DOS SANTOS	1.197,00	0,00	524.917,10
54094	12/12/2016	OP 19046	857793	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.507,25	0,00	523.409,85
54095	12/12/2016	OP 19441	857794	RONILDO TAVEIRA DOS SANTOS	503,50	0,00	522.906,35
54096	12/12/2016	OP 19047	857795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.800,00	0,00	510.106,35
54097	12/12/2016	OP 18834	857796	HIGH TECH INFORMATICA E CONSULTORI	345,00	0,00	509.761,35
54098	12/12/2016	OP 18832	857797	HIGH TECH INFORMATICA E CONSULTORI	469,00	0,00	509.292,35
54099	12/12/2016	OP 19440	857798	CAROLINA ALVES DE CASTRO	598,50	0,00	508.693,85
54100	12/12/2016	OP 19045	857799	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.507,25	0,00	507.186,60
54101	12/12/2016	OP 18795	857800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	39,15	0,00	507.147,45

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: **4165-3 - F P M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							507.147,45
Saldo Anterior . . .							507.147,45
54102	12/12/2016	OP 18797	857801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	242,62	0,00	506.904,83
54103	12/12/2016	OP 18807	857802	JOSE FERREIRA DA SILVA	550,61	0,00	506.354,22
54104	12/12/2016	OP 18165	857803	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	317,44	0,00	506.036,78
54105	12/12/2016	OP 18166	857804	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	84,88	0,00	505.951,90
54106	12/12/2016	OP 18167	857805	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERM	195,86	0,00	505.756,04
54107	12/12/2016	OP 18168	857806	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	24,95	0,00	505.731,09
54108	12/12/2016	OP 18169	857807	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	129,95	0,00	505.601,14
54109	12/12/2016	OP 18170	857808	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENTC	1.851,32	0,00	503.749,82
54110	12/12/2016	OP 18171	857809	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	263,59	0,00	503.486,23
54111	12/12/2016	OP 18172	857810	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	52,81	0,00	503.433,42
55000	13/12/2016	TR 00654		Transferencia de valores.	1.200,00	0,00	502.233,42
54996	13/12/2016	TR 00652		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	500.233,42
54994	13/12/2016	TR 00638		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	497.733,42
54519	13/12/2016	OP 18767		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.021,84	0,00	494.711,58
54524	13/12/2016	OP 18773		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.060,91	0,00	491.650,67
54520	13/12/2016	OP 18768		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.160,30	0,00	488.490,37
54523	13/12/2016	OP 18771		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.923,00	0,00	484.567,37
54521	13/12/2016	OP 18769		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.822,85	0,00	479.744,72
54522	13/12/2016	OP 18770		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.920,51	0,00	474.824,21
54531	13/12/2016	OP 18879		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	9.975,50	0,00	464.848,71
54544	13/12/2016	OP 18796		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	11.736,72	0,00	453.111,99
54997	13/12/2016	TR 00653		Transferencia de valores.	21.500,00	0,00	431.611,99
54585	13/12/2016	OP 18810		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.707,75	0,00	428.904,24
54552	13/12/2016	OP 19057		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.496,10	0,00	425.408,14
54551	13/12/2016	OP 19056		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.977,50	0,00	420.430,64
54557	13/12/2016	OP 19095		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.722,10	0,00	414.708,54
54594	13/12/2016	OP 18433		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	408.708,54
54556	13/12/2016	OP 19094		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	6.866,90	0,00	401.841,64
54549	13/12/2016	OP 19054		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.965,00	0,00	393.876,64
54566	13/12/2016	OP 19225		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	9.827,50	0,00	384.049,14
54555	13/12/2016	OP 19092		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	9.930,35	0,00	374.118,79
54564	13/12/2016	OP 19224		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.413,25	0,00	360.705,54
54547	13/12/2016	OP 19051		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.675,45	0,00	339.030,09
54550	13/12/2016	OP 19055		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.059,00	0,00	315.971,09
54593	13/12/2016	OP 18432		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.500,00	0,00	286.471,09
54548	13/12/2016	OP 19053		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.105,80	0,00	251.365,29
54701	13/12/2016	OP 18790	857812	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	304,00	0,00	251.061,29
54702	13/12/2016	OP 18794	857813	FABIANO ALVES DA SILVA	503,50	0,00	250.557,79
54703	13/12/2016	OP 18800	857814	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	836,00	0,00	249.721,79
54704	13/12/2016	OP 19233	857815	JOSE FERREIRA DA SILVA	603,25	0,00	249.118,54
54705	13/12/2016	OP 19062	857816	VANDERLANIO GOMES DA SILVA	817,00	0,00	248.501,54
54706	13/12/2016	OP 18901	857817	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	598,50	0,00	247.903,04
54707	13/12/2016	OP 19064	857818	LIGIA MARIA COSTA SILVA	687,80	0,00	247.215,24
54708	13/12/2016	OP 19048	857819	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	451,25	0,00	246.763,99
54709	13/12/2016	OP 19049	857820	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	807,50	0,00	245.956,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 4

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							245.958,49
54710	13/12/2016	OP 18913	857822	FRANCISCO LUIZ BARBOZA	278,35	0,00	245.678,14
54711	13/12/2016	OP 18929	857823	MOZARINA DE SOUZA ALENCAR	302,10	0,00	245.376,04
54712	13/12/2016	OP 18926	857824	RIFIRINO COSMO DA SILVA	223,25	0,00	245.152,79
54713	13/12/2016	OP 18883	857825	VALDERI ALMEIDA DA SILVA	302,10	0,00	244.850,69
54714	13/12/2016	OP 18928	857826	VAILSON SOARES DA SILVA	302,10	0,00	244.548,59
54715	13/12/2016	OP 18932	857827	VALERIA SIQUEIRA DA SILVA	302,10	0,00	244.246,49
54716	13/12/2016	OP 18930	857828	RISONEIDE ELENA DA SILVA	278,35	0,00	243.968,14
54717	13/12/2016	OP 19069	857829	RANIELE MOREIRA SILVA	302,10	0,00	243.666,04
54718	13/12/2016	OP 18934	857831	FRANCIMAR ALVES DE LIMA	302,10	0,00	243.363,94
54719	13/12/2016	OP 18881	857832	AILIANA DANTAS DA SILVA	302,10	0,00	243.061,84
54720	13/12/2016	OP 18941	857833	ANDRE GALDINO PEREIRA	278,35	0,00	242.783,49
54721	13/12/2016	OP 18884	857834	ANTONIO SERAFIM BARBOSA	302,10	0,00	242.481,39
54722	13/12/2016	OP 18880	857835	ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA	302,10	0,00	242.179,29
54723	13/12/2016	OP 18856	857836	DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA	302,10	0,00	241.877,19
54724	13/12/2016	OP 18774	857837	CLEIDIANE VIEIRA DE OLIVEIRA	302,10	0,00	241.575,09
54725	13/12/2016	OP 18882	857838	DANIELMA DE SOUZA ARAUJO	302,10	0,00	241.272,99
54726	13/12/2016	OP 18887	857839	DYONES DE OLIVEIRA PEREIRA	302,10	0,00	240.970,89
54727	13/12/2016	OP 18864	857840	EDIMILSON ALVES DA SILVA	302,10	0,00	240.668,79
54728	13/12/2016	OP 18780	857841	ESMITO MARIM DE SIQUEIRA	603,25	0,00	240.065,54
54729	13/12/2016	OP 18944	857842	ERIVALDO FERREIRA DA SILVA	302,10	0,00	239.763,44
54730	13/12/2016	OP 18885	857843	FERNANDO MAMEDIO CARVALHO	302,10	0,00	239.461,34
54731	13/12/2016	OP 18862	857844	GERLANDIA ALVES DINIZ	302,10	0,00	239.159,24
54732	13/12/2016	OP 18866	857845	GIVALDO MARTINS DOS SANTOS	302,10	0,00	238.857,14
54733	13/12/2016	OP 18858	857846	IRENILDO SOARES DA SILVA	302,10	0,00	238.555,04
54734	13/12/2016	OP 18784	857847	IVONE DINIZ DOS SANTOS	302,10	0,00	238.252,94
54735	13/12/2016	OP 18911	857848	JOSE PEREIRA DA SILVA	603,25	0,00	237.649,69
54736	13/12/2016	OP 18874	857849	ANTONIO PADRE DE LIMA	603,25	0,00	237.046,44
54737	13/12/2016	OP 18875	857850	JOSE JOEDSON DO CARMO OLIVEIRA	302,10	0,00	236.744,34
54738	13/12/2016	OP 18863	857851	LUCIANA MARTINS FELIX	302,10	0,00	236.442,24
54739	13/12/2016	OP 18778	857852	LEANDRO ANACLETO FERREIRA	302,10	0,00	236.140,14
54740	13/12/2016	OP 18786	857853	JOAO ZACARIAS DE OLIVEIRA IRMAO	418,00	0,00	235.722,14
54741	13/12/2016	OP 19058	857854	CICERO FRANCISCO DA SILVA	302,10	0,00	235.420,04
54742	13/12/2016	OP 18888	857855	SEBASTIAO DINIZ DA SILVA	302,10	0,00	235.117,94
54743	13/12/2016	OP 18898	857856	BRAZ JOAO DE SOUZA	302,10	0,00	234.815,84
54744	13/12/2016	OP 18878	857857	JOAO BOSCO DA SILVA	302,10	0,00	234.513,74
54745	13/12/2016	OP 18215	857858	JOSE ANTONIO DA SILVA	302,10	0,00	234.211,64
54746	13/12/2016	OP 18909	857859	JOAO FERREIRA LOPES FILHO	302,10	0,00	233.909,54
54747	13/12/2016	OP 18940	857860	DEMAS VIANA	1.001,30	0,00	232.908,24
54748	13/12/2016	OP 18877	857861	LUCINEIDE RAMOS DE FREITAS	302,10	0,00	232.606,14
54749	13/12/2016	OP 18896	857862	LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	302,10	0,00	232.304,04
54750	13/12/2016	OP 18906	857863	MARIA DE FATIMA AL. DE S. BARBOSA	302,10	0,00	232.001,94
54751	13/12/2016	OP 18933	857864	MARCOS SILVA DE SOUZA	302,10	0,00	231.699,84
54752	13/12/2016	OP 18855	857865	MARGARIDA ARCANGELA FERREIRA	302,10	0,00	231.397,74
54753	13/12/2016	OP 18889	857866	MARIA ONETE DE SOUZA	302,10	0,00	231.095,64
54754	13/12/2016	OP 18905	857867	MIGUEL RAMALHO	302,10	0,00	230.793,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 5

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							230.793,54
54755	13/12/2016	OP 18783	857868	ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA	100,70	0,00	230.692,84
54756	13/12/2016	OP 18869	857869	GESSICA RAMOS SILVA	584,25	0,00	230.108,59
54757	13/12/2016	OP 18860	857870	FRANCILEIDE LEITE DINIZ	600,40	0,00	229.508,19
54758	13/12/2016	OP 18890	857871	ANGELICA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	600,40	0,00	228.907,79
54759	13/12/2016	OP 18903	857872	ESPEDITA ALEXANDRE DE SOUSA	600,40	0,00	228.307,39
54760	13/12/2016	OP 19065	857873	FRANCISCA MIRIELE DA SILVA	600,40	0,00	227.706,99
54761	13/12/2016	OP 18785	857874	WELINGTON COSMO DA SILVA	603,25	0,00	227.103,74
54762	13/12/2016	OP 18899	857875	DAIELY MARIA DE BRITO	249,85	0,00	226.853,89
54763	13/12/2016	OP 18902	857876	JANAÍARA BARROS SILVA	600,40	0,00	226.253,49
54764	13/12/2016	OP 18886	857878	CICERO LINDOMAR DA SILVA	302,10	0,00	225.951,39
54765	13/12/2016	OP 18859	857879	WESLEY FERREIRA DA SILVA	302,10	0,00	225.649,29
54766	13/12/2016	OP 18867	857880	LUIZ VICENTE DA SILVA	302,10	0,00	225.347,19
54767	13/12/2016	OP 19818	857881	LUIZ RODRIGUES BARBOZA	302,10	0,00	225.045,09
54768	13/12/2016	OP 18868	857882	MARIA MARLENE DOS S. FERREIRA	302,10	0,00	224.742,99
54769	13/12/2016	OP 18894	857883	VANESKA CLARA DE SOUZA	302,10	0,00	224.440,89
54770	13/12/2016	OP 18916	857884	OZIVALDO FELIX LEITE	302,10	0,00	224.138,79
54771	13/12/2016	OP 19073	857885	DOUGLAS MANOEL DOS SANTOS	302,10	0,00	223.836,69
54772	13/12/2016	OP 20056	857886	ANGELICA BALBINO DA SILVA	302,10	0,00	223.534,59
54773	13/12/2016	OP 18931	857887	ABRAAO ALEXANDRE SILVA	302,10	0,00	223.232,49
54774	13/12/2016	OP 18943	857888	SEVERINO DOS RAMOS FRANCALINO	302,10	0,00	222.930,39
55363	14/12/2016	OP 18429		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	0,00	221.070,39
55362	14/12/2016	OP 18428		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.500,00	0,00	153.570,39
55367	14/12/2016	OP 18942	857889	MARIA DE LOURDES ALVES	399,00	0,00	153.171,39
55368	14/12/2016	OP 18782	857891	JUNIOR SIMAO DE SOUZA SILVA	209,00	0,00	152.962,39
55369	14/12/2016	OP 19082	857892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,28	0,00	152.429,11
55370	14/12/2016	OP 18798	857893	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	152.309,11
55371	14/12/2016	OP 19088	857894	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	836,00	0,00	151.473,11
55372	14/12/2016	OP 19090	857895	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	836,00	0,00	150.637,11
55373	14/12/2016	OP 19087	857897	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	100,00	0,00	150.537,11
55374	14/12/2016	OP 18857	857898	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	585,20	0,00	149.951,91
55420	15/12/2016	OP 19548	857821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	171,00	0,00	149.780,91
55435	16/12/2016	OP 19076		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI	366,22	0,00	149.414,69
55542	19/12/2016	OP 18788	857890	EUDES JACKSON MIRANDA SILVA	1.172,20	0,00	148.242,49
55710	20/12/2016	OC 22075		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	543.589,99	691.832,48
55708	20/12/2016	OC 22073		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	50.231,00	742.063,48
55608	20/12/2016	OP 19244		BRADESCO SEGUROS	5.689,05	0,00	736.374,43
55604	20/12/2016	OP 19202		BANCO DO BRASIL S/A	18.429,23	0,00	717.945,20
55632	20/12/2016	OP 20946		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	0,00	699.945,20
55626	20/12/2016	OP 18919		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.073,14	0,00	610.872,06
55652	20/12/2016	OP 19268	857899	JAILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	610.372,06
55653	20/12/2016	OP 19450	857900	CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI	158.016,14	0,00	452.355,92
55654	20/12/2016	OP 19554	857901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	7.115,74	0,00	445.240,18
55655	20/12/2016	OP 19269	857901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	16.073,42	0,00	429.166,76
55656	20/12/2016	OP 19361	857902	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	318,25	0,00	428.848,51
55657	20/12/2016	OP 19163	857903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.624,51	0,00	420.224,00

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: **4165-3 - F P M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							420.224,00
55658	20/12/2016	OP 19185	857905	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,00	0,00	419.920,00
55659	20/12/2016	OP 19266	857906	JOSE FERREIRA DA SILVA	5.620,00	0,00	414.300,00
55660	20/12/2016	OP 19262	857907	GN PLACAS EIRELI ME	1.200,00	0,00	413.100,00
55661	20/12/2018	OP 19261	857908	MARCOS SOUSA OLIVEIRA	798,00	0,00	412.302,00
55662	20/12/2018	OP 19258	857909	MARINEZ BATISTA CARNEIRO	809,60	0,00	411.492,40
55709	20/12/2018	OC 22074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-10.046,20	401.446,20
55711	20/12/2016	OC 22076		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-108.717,99	292.728,21
55841	21/12/2016	OP 19551	857650	ANDREIA ALVES SAMPAIO MACENA	3.310,30	0,00	289.417,91
55842	21/12/2016	OP 19550	857910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BI	8.220,67	0,00	281.197,24
55843	21/12/2016	OP 19300	857911	VERA LUCIA BELARMINO DE B. SILVA	1.173,34	0,00	280.023,90
55844	21/12/2016	OP 19301	857912	MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA	4.463,00	0,00	275.560,90
55845	21/12/2016	OP 19302	857913	NATANAEL DA SILVA MUDO	4.666,67	0,00	270.894,23
55846	21/12/2016	OP 19304	857914	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	4.252,70	0,00	266.641,53
55847	21/12/2016	OP 19819	857915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.151,30	0,00	263.490,23
55849	21/12/2016	OP 19879	857916	JUSTINO TORRES FORTUNATO	503,50	0,00	262.986,73
55850	21/12/2016	OP 20017	857917	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	902,50	0,00	262.084,23
55851	21/12/2016	OP 20016	857918	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	902,50	0,00	261.181,73
56573	23/12/2016	TR 00695		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	254.181,73
56575	23/12/2016	TR 00696		Transferencia de valores.	13.700,00	0,00	240.481,73
56577	23/12/2016	TR 00697		Transferencia de valores.	13.900,00	0,00	226.581,73
56061	23/12/2016	OP 19532		GN PLACAS EIRELI ME	400,00	0,00	226.181,73
56074	23/12/2016	OP 19552		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.900,00	0,00	218.281,73
56075	23/12/2016	OP 19553		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.800,00	0,00	161.481,73
56337	23/12/2016	OP 19808	857919	EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS	612,75	0,00	160.868,98
56338	23/12/2016	OP 20014	857920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.818,70	0,00	159.050,28
56339	23/12/2016	OP 19809	857924	FRANCINETE MARIA OLIVEIRA M. DA SILV	304,00	0,00	158.746,28
56340	23/12/2016	OP 19806	857925	EUDISSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	304,00	0,00	158.442,28
56341	23/12/2016	OP 19807	857930	EVANILSON DA SILVA NASCIMENTO	304,00	0,00	158.138,28
56342	23/12/2016	OP 19506	857934	WESLEY SOARES DAMACENA	1.995,00	0,00	156.143,28
56343	23/12/2016	OP 20296	857935	JUCICLEIDE AUGUSTO FREIRE LIMA	1.325,72	0,00	154.817,56
56344	23/12/2016	OP 19826	857936	CASTRO CONSTRUCOES LTDA	2.726,30	0,00	152.091,26
56345	23/12/2016	OP 19825	857937	CASTRO CONSTRUCOES LTDA	1.027,70	0,00	151.063,56
56346	23/12/2016	OP 20015	857938	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	730,00	0,00	150.333,56
56347	23/12/2016	OP 20012	857939	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.510,60	0,00	139.822,96
56348	23/12/2016	OP 20447	857940	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,00	0,00	139.518,96
56349	23/12/2016	OP 19822	857941	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.680,00	0,00	137.838,96
56350	23/12/2016	OP 20430	857942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450,00	0,00	137.388,96
56351	23/12/2016	OP 20421	857943	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155,00	0,00	137.233,96
56352	23/12/2016	OP 20425	857944	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477,50	0,00	136.756,46
56353	23/12/2016	OP 20422	857945	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170,00	0,00	136.586,46
56354	23/12/2016	OP 20427	857946	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	450,00	0,00	136.136,46
56355	23/12/2016	OP 20419	857947	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	87,50	0,00	136.048,96
56356	23/12/2016	OP 19480	858075	MARIA IVONILDE BARBOSA DE LIMA	1.496,25	0,00	134.552,71
56926	26/12/2016	OP 19778	857921	LIGIA MARIA COSTA SILVA	687,80	0,00	133.864,91
56927	26/12/2016	OP 19777	857922	MARIA ISLANIA RODRIGUES GALVÃO	809,60	0,00	133.055,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 7

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3

- F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							133.055,31
56928	26/12/2016	OP 19779	857923	THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA	809,60	0,00	132.245,71
56929	26/12/2016	OP 19776	857926	ANDREY PHILIP BATISTA DE LIMA	809,60	0,00	131.436,11
56930	26/12/2016	OP 19785	857927	MARINEZ BATISTA CARNEIRO	809,60	0,00	130.626,51
56931	26/12/2016	OP 19786	857928	MICHELLE VASCONCELOS LOPES ANGELI	836,00	0,00	129.790,51
56932	26/12/2016	OP 19784	857929	LENILDA DAMACENA ANDRADE	809,60	0,00	128.980,91
56933	26/12/2016	OP 19781	857931	MARIA DE LOURDES ALVES	399,00	0,00	128.581,91
56934	26/12/2016	OP 19782	857932	CHARLES FRANCISCO DE ALENCAR VASC	836,00	0,00	127.745,91
56935	26/12/2016	OP 19783	857933	VANDEILSON NUNES DA SILVA	836,00	0,00	126.909,91
57042	27/12/2016	OP 19917		CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL DO SERT	600,00	0,00	126.309,91
57041	27/12/2016	OP 19914		CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL DO SERT	1.800,00	0,00	124.509,91
57682	28/12/2016	OP 20272	857948	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA	585,20	0,00	123.924,71
57683	28/12/2016	OP 20078	857950	CLEIDIANE VIEIRA DE OLIVEIRA	427,50	0,00	123.497,21
57684	28/12/2016	OP 20062	857951	MARIA MARLENE DOS S. FERREIRA	302,10	0,00	123.195,11
57685	28/12/2016	OP 20091	857952	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNEE	399,00	0,00	122.796,11
57686	28/12/2016	OP 20067	857953	IRMAR VICENTE DA SILVA	256,50	0,00	122.539,61
57687	28/12/2016	OP 20065	857954	AGENOR JOAO DOS SANTOS	256,50	0,00	122.283,11
57688	28/12/2016	OP 20481	857955	ANTONIO BENTO DE LIMA	109,25	0,00	122.173,86
57689	28/12/2016	OP 20079	857956	ANGELICA BALBINO DA SILVA	503,50	0,00	121.670,36
57890	28/12/2016	OP 20080	857957	MERIELDO HENRIQUE DA SILVA	302,10	0,00	121.368,26
57891	28/12/2016	OP 20063	857958	VALDERI ALMEIDA DA SILVA	90,25	0,00	121.278,01
57892	28/12/2016	OP 20315	857959	GENIVALDO ALENCAR GOMES	133,00	0,00	121.145,01
57893	28/12/2016	OP 20274	857961	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,65	0,00	120.644,36
58738	29/12/2016	OC 23385		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	514.885,62	636.529,98
58736	29/12/2016	OC 23383		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	26.058,97	661.588,95
58079	29/12/2016	OP 20536		MARIA EDILEUZA LEITE DOS SANTOS.	279,50	0,00	661.309,45
58116	29/12/2016	OP 20613		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	1.750,96	0,00	659.558,49
58036	29/12/2016	OP 20534		MAURILIA SILVA DELMONDES	1.760,00	0,00	657.798,49
58080	29/12/2016	OP 20537		NADJA MICHELLY BARROS GALVAO	1.760,00	0,00	656.038,49
58112	29/12/2016	OP 20609		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.951,68	0,00	653.086,81
58113	29/12/2016	OP 20610		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.148,22	0,00	648.938,59
58110	29/12/2016	OP 20608		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.726,80	0,00	644.211,79
58115	29/12/2016	OP 20612		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.752,09	0,00	638.459,70
58111	29/12/2016	OP 20608		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.116,56	0,00	632.343,14
58114	29/12/2016	OP 20611		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.269,57	0,00	626.073,57
58663	29/12/2016	TR 00723		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	618.073,57
58169	29/12/2016	OP 20373		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	11.736,72	0,00	606.336,85
58066	29/12/2016	OP 20444		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	12.248,49	0,00	594.088,36
58089	29/12/2016	OP 20546		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	12.602,60	0,00	581.485,76
58091	29/12/2016	OP 20548		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	23.101,50	0,00	558.384,26
58291	29/12/2016	OP 20875		BANCO DO BRASIL S/A	4,50	0,00	558.379,76
58280	29/12/2016	OP 20851		BANCO DO BRASIL S/A	17,20	0,00	558.362,56
58236	29/12/2016	OP 20483		CASTRO CONSTRUCOES LTDA	185,00	0,00	558.177,56
58245	29/12/2016	OP 20847		CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL DO SERT	320,00	0,00	557.857,56
58278	29/12/2016	OP 20845		AMUPE- ASSOC. DOS MUNICIPIOS DE PEF	425,00	0,00	557.432,56
58279	29/12/2016	OP 20846		CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	936,00	0,00	556.496,56

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 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4165-3 - F P M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							556.496,56
58250	29/12/2016	OP 20551		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	970,00	0,00	555.526,56
58206	29/12/2016	OP 20330		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	554.526,56
58246	29/12/2016	OP 20848		CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL DO SERT	1.400,00	0,00	553.126,56
58251	29/12/2016	OP 20560		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	0,00	551.266,56
58289	29/12/2016	OP 20868		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	547.266,56
58252	29/12/2016	OP 20561		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.820,00	0,00	541.446,56
58200	29/12/2016	OP 20297		TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7.791,83	0,00	533.654,93
58209	29/12/2016	OP 20337		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.058,38	0,00	524.596,55
58207	29/12/2016	OP 20332		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	512.596,55
58253	29/12/2016	OP 20562		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.400,00	0,00	497.196,55
58271	29/12/2016	OP 20836		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	20.592,13	0,00	476.604,42
58272	29/12/2016	OP 20837		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BI	37.828,24	0,00	438.776,18
58208	29/12/2016	OP 20334		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00	0,00	400.776,18
58249	29/12/2016	OP 20549		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	65.360,30	0,00	335.415,88
58270	29/12/2016	OP 20835		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOC	72.981,67	0,00	262.434,21
58193	29/12/2016	OP 20219		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.141,68	0,00	181.292,53
58378	29/12/2016	OP 20358	850046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	505,53	0,00	180.787,00
58401	29/12/2016	OP 20273	857980	JOSIMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	950,00	0,00	179.837,00
58402	29/12/2016	OP 20523	857962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	593,65	0,00	179.243,35
58403	29/12/2016	OP 20620	857962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	593,65	0,00	178.649,70
58404	29/12/2016	OP 20519	857964	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.907,70	0,00	175.742,00
58405	29/12/2016	OP 20515	857965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.149,02	0,00	174.592,98
58406	29/12/2016	OP 20517	857966	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	194,83	0,00	174.398,15
58407	29/12/2016	OP 20513	857967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,92	0,00	174.068,23
58408	29/12/2016	OP 20508	857968	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENTOC	8,05	0,00	174.060,18
58409	29/12/2016	OP 20507	857969	TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES DE PERN	352,44	0,00	173.707,74
58410	29/12/2016	OP 20604	857970	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	2.859,28	0,00	170.848,46
58411	29/12/2016	OP 20505	857971	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	129,95	0,00	170.718,51
58413	29/12/2016	OP 20563	857972	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	652,44	0,00	170.066,07
58412	29/12/2016	OP 20502	857972	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	5.398,95	0,00	164.667,12
58414	29/12/2016	OP 20923	857973	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	1.101,94	0,00	163.565,18
58415	29/12/2016	OP 20497	857974	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	42,93	0,00	163.522,25
58416	29/12/2016	OP 20500	857975	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PEI	25.103,06	0,00	138.419,19
58417	29/12/2016	OP 20490	857976	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	85,95	0,00	138.333,24
58418	29/12/2016	OP 20488	857977	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	750,52	0,00	137.582,72
58419	29/12/2016	OP 20485	857978	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	644,93	0,00	136.937,79
58420	29/12/2016	OP 20293	857979	EUDES JACKSON MIRANDA SILVA	586,10	0,00	136.351,69
58421	29/12/2016	OP 20314	857980	VANDERLANIO GOMES DA SILVA	617,00	0,00	135.734,69
58422	29/12/2016	OP 20303	858041	ERNALDO RAIMUNDO DA SILVA	799,00	0,00	134.936,69
58423	29/12/2016	OP 20304	858042	FRANCISCO JANIO BATISTA DA SILVA	503,50	0,00	134.433,19
58424	29/12/2016	OP 20302	858043	JOAO FERREIRA LOPES FILHO	323,00	0,00	134.110,19
58425	29/12/2016	OP 20306	858044	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.498,50	0,00	131.611,69
58426	29/12/2016	OP 20527	858045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	855,00	0,00	130.756,69
58427	29/12/2016	OP 20525	858047	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.655,40	0,00	128.101,29
58428	29/12/2016	OP 20413	858048	LUIZ JOSE SOARES	503,50	0,00	127.597,79

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 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4165-3 - F P M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							127.597,79
58429	29/12/2016	OP 20464	858049	MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA	373,38	0,00	127.224,41
58430	29/12/2016	OP 20463	858050	CASTRO CONSTRUCOES LTDA	215,00	0,00	127.009,41
58431	29/12/2016	OP 20457	858051	ELINETE GOMES DE OLIVEIRA	365,80	0,00	126.643,61
58432	29/12/2016	OP 20455	858052	R. F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	655,50	0,00	125.988,11
58433	29/12/2016	OP 20459	858053	TENOSFT SOFTWARE LTDA - ME	500,00	0,00	125.488,11
58434	29/12/2016	OP 20454	858054	FONSECA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIAC	4.432,50	0,00	121.055,61
58435	29/12/2016	OP 20453	858055	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L	2.090,00	0,00	118.965,61
58436	29/12/2016	OP 20451	858056	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS L	2.850,00	0,00	116.115,61
58437	29/12/2016	OP 20494	858057	GEORDANE GECIANO BARBOSA DE SOUZ	3.025,30	0,00	113.090,31
58438	29/12/2016	OP 20446	858058	JOSE ROBERTO DA SILVA	304,00	0,00	112.786,31
58439	29/12/2016	OP 20450	858059	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.106,89	0,00	110.679,42
58440	29/12/2016	OP 20471	858061	EDJANE MUNIZ DA SILVA	760,00	0,00	109.919,42
58441	29/12/2016	OP 20469	858062	JADNA ANDRADE PEREIRA	712,50	0,00	109.206,92
58442	29/12/2016	OP 20465	858063	DANIELMA SIQUEIRA TORRES	1.380,00	0,00	107.826,92
58443	29/12/2016	OP 20466	858064	DANIELMA SIQUEIRA TORRES	1.380,00	0,00	106.446,92
58444	29/12/2016	OP 20467	858065	JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES	1.500,00	0,00	104.946,92
58445	29/12/2016	OP 20590	858066	GILVANETO DOS SANTOS RODRIGUES	1.178,00	0,00	103.768,92
58446	29/12/2016	OP 20591	858067	MARIA JUCILENE GOMES	836,00	0,00	102.932,92
58447	29/12/2016	OP 20600	858068	RETIFICA BRASIL LTDA	374,00	0,00	102.558,92
58448	29/12/2016	OP 20510	858069	COSTA E SILVA PEÇAS E SERVIÇOS MEC/	300,00	0,00	102.258,92
58449	29/12/2016	OP 20589	858070	LUISMAR LOPES DA SILVA 04206335885	1.823,25	0,00	100.435,67
58450	29/12/2016	OP 20603	858071	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	546,25	0,00	99.889,42
58451	29/12/2016	OP 20448	858080	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	836,00	0,00	99.053,42
58737	29/12/2016	OC 23384		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-5.211,79	93.841,63
58739	29/12/2016	OC 23386		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-102.977,12	-9.135,49
59320	30/12/2016	OC 23859		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.116.542,70	1.107.407,21
59437	30/12/2016	OC 24346		Fundeb - FPM	0,00	49.632,62	1.157.039,83
59279	30/12/2016	TR 00728		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	1.169.039,83
59355	30/12/2016	OC 24063		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.786,12	1.170.825,95
59436	30/12/2016	OC 24345		Fundeb - FPM	0,00	373,23	1.171.199,18
59184	30/12/2016	OP 20686		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.001,00	0,00	1.163.198,18
59185	30/12/2016	OP 20687		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.204,30	0,00	1.153.993,88
59186	30/12/2016	OP 20688		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.505,85	0,00	1.143.488,03
59187	30/12/2016	OP 20689		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.903,60	0,00	1.127.584,43
59183	30/12/2016	OP 20685		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.207,40	0,00	1.111.377,03
59189	30/12/2016	OP 20712		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	167.481,40	0,00	943.895,63
59200	30/12/2016	OP 20617	858072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	820,84	0,00	943.074,79
59201	30/12/2016	OP 20616	858073	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.264,70	0,00	941.810,09
59202	30/12/2016	OP 20615	858074	JOAO BATISTA DA SILVA - SERROLANDIA	152,00	0,00	941.658,09
59203	30/12/2016	OP 20747	858076	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.258,50	0,00	939.399,59
59204	30/12/2016	OP 20748	858077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.008,80	0,00	934.390,79
59205	30/12/2016	OP 20734	858078	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.467,70	0,00	923.923,09
59206	30/12/2016	OP 20733	858079	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.583,05	0,00	915.340,04
59207	30/12/2016	OP 20737	858080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.189,10	0,00	904.150,94
59208	30/12/2016	OP 20738	858081	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.615,00	0,00	888.535,94

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 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							888.535,94
59209	30/12/2016	OP 20735	858082	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.866,00	0,00	861.670,94
59210	30/12/2016	OP 20727	858083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,75	0,00	857.670,19
59211	30/12/2016	OP 20728	858084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.613,30	0,00	851.056,89
59212	30/12/2016	OP 20740	858085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.642,55	0,00	833.414,34
59213	30/12/2016	OP 20739	858086	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.806,85	0,00	821.607,49
59215	30/12/2016	OP 20802	858088	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	7.934,10	0,00	813.673,39
59216	30/12/2016	OP 20804	858088	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.485,53	0,00	805.187,86
59214	30/12/2016	OP 20794	858088	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.821,54	0,00	796.366,32
59217	30/12/2016	OP 20744	858089	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.801,05	0,00	776.565,27
59218	30/12/2016	OP 20745	858090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.501,95	0,00	759.063,32
59219	30/12/2016	OP 20746	858091	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.507,60	0,00	750.555,72
59220	30/12/2016	OP 20741	858092	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.103,25	0,00	732.452,47
59221	30/12/2016	OP 20738	858093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.730,00	0,00	725.722,47
59222	30/12/2016	OP 20726	858094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.757,00	0,00	713.965,47
59223	30/12/2016	OP 20742	858095	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.101,40	0,00	696.864,07
59224	30/12/2016	OP 20743	858096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.403,00	0,00	674.461,07
59225	30/12/2016	OP 20729	858097	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.047,20	0,00	672.413,87
59226	30/12/2016	OP 20730	858098	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.697,20	0,00	667.716,67
59227	30/12/2016	OP 20731	858099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.856,50	0,00	656.860,17
59228	30/12/2016	OP 20732	858100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.372,00	0,00	637.488,17
59231	30/12/2016	OP 20816	858101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.056,54	0,00	629.431,63
59229	30/12/2016	OP 20806	858101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.616,47	0,00	620.815,16
59232	30/12/2016	OP 20817	858101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.957,67	0,00	611.857,49
59230	30/12/2016	OP 20813	858101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	18.823,60	0,00	595.033,89
59234	30/12/2016	OP 20826	858102	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.619,49	0,00	586.414,40
59233	30/12/2016	OP 20818	858102	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.960,79	0,00	577.453,61
59237	30/12/2016	OP 20830	858103	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.365,24	0,00	569.088,37
59235	30/12/2016	OP 20828	858103	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.946,64	0,00	560.141,73
59238	30/12/2016	OP 20831	858103	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.300,89	0,00	550.840,84
59236	30/12/2016	OP 20829	858103	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	17.468,24	0,00	533.372,60
59241	30/12/2016	OP 20939	858104	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.361,92	0,00	525.010,68
59240	30/12/2016	OP 20938	858104	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.943,08	0,00	516.067,60
59242	30/12/2016	OP 20940	858104	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.297,20	0,00	506.770,40
59239	30/12/2016	OP 20772	858104	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	17.461,30	0,00	489.309,10
59244	30/12/2016	OP 20942	858105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.798,51	0,00	480.572,59
59245	30/12/2016	OP 20773	858105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.343,71	0,00	471.228,88
59246	30/12/2016	OP 20943	858105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.713,70	0,00	461.515,18
59243	30/12/2016	OP 20941	858105	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	18.243,54	0,00	443.271,64
59249	30/12/2016	OP 20936	858106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.733,26	0,00	434.538,38
59247	30/12/2016	OP 20774	858106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.340,23	0,00	425.198,15
59250	30/12/2016	OP 20937	858106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.710,09	0,00	415.488,06
59248	30/12/2016	OP 20935	858106	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	18.236,74	0,00	397.251,32
59253	30/12/2016	OP 20933	858107	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.728,12	0,00	388.523,20
59251	30/12/2016	OP 20783	858107	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.334,73	0,00	379.188,47
59254	30/12/2016	OP 20934	858107	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.704,37	0,00	369.484,10

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 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							369.484,10
59252	30/12/2016	OP 20932	858107	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	18.226,00	0,00	351.258,10
59257	30/12/2016	OP 20930	858108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.594,96	0,00	342.663,14
59255	30/12/2016	OP 20784	858108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.192,33	0,00	333.470,81
59258	30/12/2016	OP 20931	858108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.556,32	0,00	323.914,49
59256	30/12/2016	OP 20929	858108	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	17.947,96	0,00	305.966,53
59259	30/12/2016	OP 20777	858109	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.643,03	0,00	296.323,50
59260	30/12/2016	OP 20781	858111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	9.638,60	0,00	286.684,90
59262	30/12/2016	OP 20803	888088	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	16.567,95	0,00	270.116,95
59321	30/12/2016	OC 23860		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-223.308,54	46.808,41
59515	31/12/2016	OC 24489		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	19,70	46.828,11
59512	31/12/2016	OC 24143		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,15	46.840,26
59473	31/12/2016	OP 20820		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	8.059,34	0,00	38.780,92
59474	31/12/2016	OP 20821		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB. I	16.829,48	0,00	21.951,44
Total . .					3.474.727,42	3.211.514,50	
Saldo Atual . . .							21.951,44
Total Geral . .					3.474.727,42	3.211.514,50	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 4165-3 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	857.641	450,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
02/12/2016		- Tar Aviso Lançam-Correio	843.370.700.411.993	4,50 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4,50 D	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	320.294	150,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.004.202	187.000,00 D	
		07/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.005.632	46.000,00 D	
		07/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.011.428	2.498,50 D	
		07/12 1362 11428-6 DAVID VASCONCE			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.012.259	17.800,00 D	
		07/12 1362 12259-9 PM IPUBI-MEREN			
07/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.012.259	50,00 D	
		07/12 1362 12259-9 PM IPUBI-MEREN			
07/12/2016		- Pagto conta telefone	120.701	7.300,07 D	
		TIM CELULAR S.A.			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260.642,57 D	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	90.197,60 D	
08/12/2016		FPE/FPM	350	716.956,80 D	
08/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.006.718	139,75 D	
		08/12 1362 6718-0 MARIA EDILEUZA			
08/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.015.728	1.760,00 D	
		08/12 1362 15728-7 MAURILIA SILVA			
08/12/2016		- Transferido para Poupança	551.362.510.013.793	880,00 D	
		08/12 1362 510013793-9 THIAGO VINICIU			
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8.071,53 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	796.303,12 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	120.472,10 D	
09/12/2016		FPE/FPM	350	653.889,00 D	
09/12/2016		Cheque	857.738	1.491,50 D	
09/12/2016		Cheque	857.739	351,50 D	
09/12/2016		Cheque	857.741	437,00 D	
09/12/2016		Cheque	857.746	300,00 D	
09/12/2016		Cheque	857.747	250,00 D	
09/12/2016		Cheque	857.749	1.500,00 D	
09/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.011.632	7.100,00 D	
		09/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC			
09/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.011.632	3.400,00 D	
		09/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC			
09/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.017.165	2.145,00 D	
		09/12 1362 17165-4 IPUBIBL PSB FN			

09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.743,61 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	20.592,13 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	68.035,49 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.946,18 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	101.154,29 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	134.872,40 D	
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO X	12.994	425,00 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe X	48.955	936,00 D	
09/12/2016	Pagamento de Consórcio X	55.393	1.800,00 D	
09/12/2016	Pagamento de Consórcio	55.393	600,00 D	OK
09/12/2016	Pagamento de Consórcio	59.573	1.400,00 D	
09/12/2016	Pagamento de Consórcio	59.573	320,00 D	Z
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	315.561,94 D	0,00 C
12/12/2016	Cheque	857.737	950,00 D	
12/12/2016	Cheque	857.740	798,00 D	
12/12/2016	Cheque	857.743	451,25 D	
12/12/2016	Cheque	857.744	503,50 D	
12/12/2016	Cheque	857.748	304,50 D	
12/12/2016	Cheque	857.750	300.000,00 D	
12/12/2016	Cheque	857.752	736,00 D	
12/12/2016	- Transferência on line 12/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	53.900,00 D	
12/12/2016	- Transferência on line 12/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	55.600,00 D	
12/12/2016	- Transferência on line 12/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	143.500,00 D	
12/12/2016	- Transferência on line 12/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	18.800,00 D	
12/12/2016	- Transferência on line 12/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	72.700,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	648.242,75 D	0,00 C
13/12/2016	Cheque	857.742	384,75 D	
13/12/2016	Cheque	857.751	1.200,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.753	2.850,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.754	2.090,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.755	2.850,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.756	2.090,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.757	1.167,08 D	
13/12/2016	Cheque	857.758	1.500,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.759	2.675,19 D	
13/12/2016	Cheque	857.760	2.675,17 D	
13/12/2016	Cheque	857.763	8.800,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.764	9.724,61 D	
13/12/2016	Cheque	857.765	519,27 D	
13/12/2016	Cheque	857.767	4.432,50 D	
13/12/2016	Cheque	857.769	687,91 D	
13/12/2016	Cheque	857.770	370,50 D	
13/12/2016	Cheque	857.774	3.315,90 D	
13/12/2016	Cheque	857.775	2.038,70 D	
13/12/2016	Cheque	857.776	1.670,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.777	1.614,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.778	1.300,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.779	3.230,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.784	3.536,15 D	
13/12/2016	Cheque	857.790	912,00 D	
13/12/2016	Cheque	857.791	1.062,20 D	

13/12/2016	Cheque	857.792	1.197,00
13/12/2016	Cheque	857.793	1.507,25
13/12/2016	Cheque	857.795	12.800,00
13/12/2016	Cheque	857.796	345,00
13/12/2016	Cheque	857.797	469,00
13/12/2016	Cheque	857.799	1.507,25
13/12/2016	Cheque	857.812	304,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	3.060,91
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	3.923,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	3.160,30
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	2.707,75
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	3.021,84
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	4.920,51
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	4.822,65
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 3127-5 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.003.127	2.500,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	29.500,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	6.000,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	21.500,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	9.975,50
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	35.105,80
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	21.675,45
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	9.930,35
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	9.827,50
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	13.413,25
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	2.000,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	1.200,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	11.736,72
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	7.965,00
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	6.866,90
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	3.496,10
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	4.977,50
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	23.059,00

	13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME		
13/12/2016	Transferência on line	551.362.000.012.180	5.722,10 B
	13/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME		
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	332.893,55 B 0,00 C
14/12/2016	Cheque	857.762	2.501,12 B
14/12/2016	Cheque	857.780	585,20 B
14/12/2016	Cheque	857.781	418,00 B
14/12/2016	Cheque	857.786	585,20 B
14/12/2016	Cheque	857.789	585,20 B
14/12/2016	Cheque	857.800	39,15 B
14/12/2016	Cheque	857.801	242,62 B
14/12/2016	Cheque	857.802	550,61 B
14/12/2016	Cheque	857.803	317,44 B
14/12/2016	Cheque	857.804	34,88 B
14/12/2016	Cheque	857.805	195,86 B
14/12/2016	Cheque	857.806	24,95 B
14/12/2016	Cheque	857.807	129,95 B
14/12/2016	Cheque	857.808	1.851,32 B
14/12/2016	Cheque	857.809	263,59 B
14/12/2016	Cheque	857.810	52,81 B
14/12/2016	Cheque	857.814	836,00 B
14/12/2016	Cheque	857.817	598,50 B
14/12/2016	Cheque	857.820	807,50 B
14/12/2016	Cheque	857.823	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.825	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.826	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.828	278,35 B
14/12/2016	Cheque	857.832	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.833	278,35 B
14/12/2016	Cheque	857.834	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.835	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.837	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.839	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.842	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.843	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.844	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.845	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.847	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.848	603,25 B
14/12/2016	Cheque	857.849	603,25 B
14/12/2016	Cheque	857.850	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.852	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.853	418,00 B
14/12/2016	Cheque	857.855	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.856	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.857	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.858	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.860	1.001,30 B
14/12/2016	Cheque	857.861	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.862	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.863	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.864	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.865	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.866	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.867	302,10 B
14/12/2016	Cheque	857.868	100,70 B

14/12/2016	Cheque	857.869	584,25	
14/12/2016	Cheque	857.870	600,40	
14/12/2016	Cheque	857.871	600,40	
14/12/2016	Cheque	857.872	600,40	
14/12/2016	Cheque	857.874	603,25	
14/12/2016	Cheque	857.875	249,85	
14/12/2016	Cheque	857.878	302,10	
14/12/2016	Cheque	857.879	302,10	
14/12/2016	Cheque	857.882	302,10	
14/12/2016	Cheque	857.883	302,10	
14/12/2016	Cheque	857.888	302,10	
14/12/2016	Cheque	857.889	399,00	
14/12/2016	Cheque	857.890	1.172,20	
14/12/2016	Cheque	857.893	120,00	
14/12/2016	Cheque	857.897	100,00	
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	67.500,00	
14/12/2016	- Transferência on line 14/12 1362 13469-4 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.469	1.860,00	
14/12/2016	Cheque Compensado	857.813	503,50	
14/12/2016	Cheque Compensado	857.819	451,25	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	98.662,70	0,00 C
15/12/2016	Cheque	857.787	585,20	
15/12/2016	Cheque	857.821	171,00	
15/12/2016	Cheque	857.822	278,35	
15/12/2016	Cheque	857.824	223,25	
15/12/2016	Cheque	857.827	302,10	
15/12/2016	Cheque	857.829	302,10	
15/12/2016	Cheque	857.831	302,10	
15/12/2016	Cheque	857.851	302,10	
15/12/2016	Cheque	857.859	302,10	
15/12/2016	Cheque Compensado	857.838	302,10	
15/12/2016	Cheque Compensado	857.841	603,25	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.673,65	0,00 C
16/12/2016	Cheque	857.818	687,80	
16/12/2016	Cheque	857.840	302,10	
16/12/2016	Cheque	857.846	302,10	
16/12/2016	Cheque	857.854	302,10	
16/12/2016	Cheque	857.873	600,40	
16/12/2016	Cheque	857.891	209,00	
16/12/2016	- Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.601	366,22	
16/12/2016	Cheque Compensado	857.785	418,00	
16/12/2016	Cheque Compensado	857.892	533,28	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.721,00	0,00 C
19/12/2016	Cheque	857.768	1.510,40	
19/12/2016	Cheque	857.773	665,00	
19/12/2016	Cheque	857.782	836,00	
19/12/2016	Cheque	857.884	302,10	
19/12/2016	Cheque	857.885	302,10	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.745	451,25	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.783	585,20	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.788	418,00	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.836	302,10	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.880	302,10	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.887	302,10	

19/12/2016	Cheque Compensado	857.894	836,00 D ✓	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.895	836,00 D ✓	
19/12/2016	Cheque Compensado	857.898	585,20 D ✓	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.233,55 A ✓	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	50.231,00 C ✓	
20/12/2016	FPE/FPM	350	543.589,39 A ✓	
20/12/2016	Cheque	857.899	500,00 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.900	158.016,14 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.901	23.189,16 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.903	8.624,51 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.905	304,00 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.906	5.620,00 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.907	1.200,00 D ✓	
20/12/2016	Cheque	857.908	798,00 D ✓	
20/12/2016	- Transferência on line 20/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	18.000,00 D ✓	
20/12/2016	- Transferência on line 20/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	18.429,23 D ✓	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.938,20 D ✓	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	89.073,14 D ✓	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	118.764,19 D ✓	
20/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.001	5.689,05 D ✓	
20/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.047.453	8,60 D ✓	
20/12/2016	Cheque Compensado	857.876	600,40 D ✓	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	139.066,37 D ✓	0,00 C
21/12/2016	Cheque	857.850	3.310,30 D ✓	
21/12/2016	Cheque	857.815	603,25 D ✓	
21/12/2016	Cheque	857.816	617,00 D ✓	
21/12/2016	Cheque	857.910	8.220,67 D ✓	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.751,2 A ✓	0,00 C
22/12/2016	Cheque	857.798	598,50 D ✓	
22/12/2016	Cheque	857.911	1.173,34 D ✓	
22/12/2016	Cheque	857.913	4.666,67 D ✓	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.438,51 D ✓	0,00 C
23/12/2016	Cheque	857.902	318,25 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.904	150,00 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.909	809,60 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.912	4.463,00 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.920	1.818,70 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.924	304,00 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.925	304,00 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.934	1.995,00 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.936	2.726,30 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.937	1.027,70 D ✓	
23/12/2016	Cheque	857.938	730,00 D ✓	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	7.000,00 D ✓	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	13.700,00 D ✓	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	13.900,00 D ✓	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	56.800,00 D ✓	
23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.017.163	7.900,00 D ✓	

23/12 1362 17163-8 IPUBIBL GSUAS

23/12/2016	- TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	400,00 B	
	033 4051 026221774000136 GN PLACAS EIR			
23/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.644	8,60 C	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	114.355,15 B	0,00 C
26/12/2016	Cheque	857.881	302,10 B	
26/12/2016	Cheque	857.916	503,50 B	
26/12/2016	Cheque	857.919	612,75 B	
26/12/2016	Cheque Compensado	857.794	503,50 B	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.921,85 B	0,00 C
27/12/2016	Estorno Autent Pagamento	857.915	315,30 C	
27/12/2016	Cheque	857.914	4.252,70 B	
27/12/2016	Cheque	857.915	315,30 C	
27/12/2016	Cheque	857.915	3.151,30 B	
27/12/2016	Cheque	857.917	902,50 B	
27/12/2016	Cheque	857.918	902,50 B	
27/12/2016	Cheque	857.941	1.680,00 B	
27/12/2016	Cheque Compensado	857.771	1.330,00 B	
27/12/2016	Cheque Compensado	857.930	304,00 B	
27/12/2016	Cheque Compensado	857.935	1.325,72 B	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.848,72 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque	857.772	836,00 B	
28/12/2016	Cheque	857.886	302,10 B	
28/12/2016	Cheque	857.922	809,60 B	
28/12/2016	Cheque	857.923	809,60 B	
28/12/2016	Cheque	857.926	809,60 B	
28/12/2016	Cheque	857.927	809,60 B	
28/12/2016	Cheque	857.929	809,60 B	
28/12/2016	Cheque	857.931	399,00 B	
28/12/2016	Cheque	857.939	10.510,60 B	
28/12/2016	Cheque	857.950	427,50 B	
28/12/2016	Cheque	857.953	256,50 B	
28/12/2016	Cheque	857.954	256,50 B	
28/12/2016	Cheque	857.956	503,50 B	
28/12/2016	Cheque	857.957	302,10 B	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.841,80 B	0,00 C
29/12/2016	Estorno Autent Pagamento	857.965	1.149,02 C	
29/12/2016	Estorno Autent Pagamento	857.965	1.149,02 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.503	430,00 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.504	2.272,86 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.505	1.444,40 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.506	1.212,48 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.507	2.003,67 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.508	3.190,79 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.509	2.018,84 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.510	2.272,86 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.511	615,88 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.512	6.376,63 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.513	5.326,04 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.514	1.647,03 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.515	996,82 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.516	484,51 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.517	3.334,62 C	
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.518	1.010,79 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	26.058,97 B	

34608,92

29/12/2016	FPE/FPM	350	514.885,62
29/12/2016	Cheque	320.013	100,00
29/12/2016	Cheque	320.193	508,25
29/12/2016	Cheque	320.277	200,00
29/12/2016	Cheque	320.339	80,00
29/12/2016	Cheque	857.928	836,00
29/12/2016	Cheque	857.940	304,00
29/12/2016	Cheque	857.942	450,00
29/12/2016	Cheque	857.943	155,00
29/12/2016	Cheque	857.944	477,50
29/12/2016	Cheque	857.945	170,00
29/12/2016	Cheque	857.946	450,00
29/12/2016	Cheque	857.947	87,50
29/12/2016	Cheque	857.948	585,20
29/12/2016	Cheque	857.951	302,10
29/12/2016	Cheque	857.952	399,00
29/12/2016	Cheque	857.955	109,25
29/12/2016	Cheque	857.958	90,25
29/12/2016	Cheque	857.962	593,65
29/12/2016	Cheque	857.964	2.907,70
29/12/2016	Cheque	857.965	1.149,02
29/12/2016	Cheque	857.965	1.149,02
29/12/2016	Cheque	857.966	194,83
29/12/2016	Cheque	857.967	329,92
29/12/2016	Cheque	857.968	8,05
29/12/2016	Cheque	857.969	352,44
29/12/2016	Cheque	857.970	2.859,28
29/12/2016	Cheque	857.971	129,95
29/12/2016	Cheque	857.972	652,44
29/12/2016	Cheque	857.973	1.101,94
29/12/2016	Cheque	857.974	42,93
29/12/2016	Cheque	857.975	25.103,06
29/12/2016	Cheque	857.976	85,95
29/12/2016	Cheque	857.977	750,52
29/12/2016	Cheque	857.978	644,93
29/12/2016	Cheque	857.979	586,10
29/12/2016	Cheque	858.042	503,50
29/12/2016	Cheque	858.043	323,00
29/12/2016	Cheque	858.044	2.498,50
29/12/2016	Cheque	858.045	855,00
29/12/2016	Cheque	858.047	2.655,40
29/12/2016	Cheque	858.049	373,38
29/12/2016	Cheque	858.050	215,00
29/12/2016	Cheque	858.051	365,80
29/12/2016	Cheque	858.052	665,50
29/12/2016	Cheque	858.053	500,00
29/12/2016	Cheque	858.054	4.432,50
29/12/2016	Cheque	858.055	2.090,00
29/12/2016	Cheque	858.056	2.800,00
29/12/2016	Cheque	858.057	3.025,30
29/12/2016	Cheque	858.059	2.106,89
29/12/2016	Cheque	858.061	760,00
29/12/2016	Cheque	858.062	712,50
29/12/2016	Cheque	858.063	1.380,00
29/12/2016	Cheque	858.064	1.380,00
29/12/2016	Cheque	858.065	1.500,00

29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	4.148,22 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	6.269,57 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	4.726,80 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	2.951,68 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	1.750,98 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	6.116,56 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	5.752,09 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	4.000,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	12.000,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	1.000,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	38.000,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	15.400,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	8.000,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	10.921,50 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	9.311,95 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	13.015,55 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	6.505,45 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	11.519,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 6718-0 MARIA EDILEUZA	551.362.000.006.718	279,50 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	12.248,49 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	11.736,72 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	3.923,10 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	10.163,75 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	12.602,60 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	23.101,50 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 13469-4 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.469	9.058,38 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 13469-4 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.469	970,00 R\$
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	5.820,00 R\$

11/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.472	1.860,00 D ✓	
	29/12 1362 13472-4 FMS- IPUBI -FN			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.015.728	1.760,00 B ✓	
	29/12 1362 15728-7 MAURILIA SILVA			
29/12/2016	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.793	1.760,00 B ✓	
	29/12 1362 510013793-9 THIAGO VINICIU			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	5.409,43 D ●	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	81.141,68 D ✓	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	108.188,91 D ✓	
29/12/2016	- Pagto conta telefone	122.901	7.791,63 B ✓	
	TIM CELULAR S.A.			
29/12/2016	- Pagamento de Título	122.902	165,00 L ✓	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	45.332,76 B ✓	0,00 C
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.001.116	12.000,00 D ✓	
	30/12 1362 1116-9 PREF MUN IPUBI			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632	4.000,00 C ●	
	30/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS			
30/12/2016	FPE/FPM	350	373,23 C ●	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.116.542,70 B ✓	
30/12/2016	FPE/FPM	350	49.632,62 C ●	
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	10.505,85 B ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	8.001,80 B ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	15.903,60 B ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	9.204,30 B ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.006.387	16.207,40 B ✓	
	30/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D ●	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	11.166,42 D ●	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	496,32 D ●	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	167.481,40 B ✓	
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	223.308,54 D ✓	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	720.270,59 B ✓	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

A33B121521190711077
12/01/2017 10:20:47

Cliente

Agência: 136,95
Conta: 4185-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês e ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2016	RESCATE	24.511,16			45.614,07639		
01/12/2016	RESCATE	45.109			13.421,947	3.214,1266	44.629,41832
	Aplicação 01/12/16	45.109			100,00000		
01/12/2016	RESCATE	45			1,00000	3.214,1266	44.328,00630
	Aplicação 01/12/16	45,00			1,00000		
05/12/2016	RESCATE	159,11			41,041700	3,20620048	88,483,024677
	Aplicação 05/12/16	159,00			40,000000		
07/12/2016	RESCATE	25.648,57			74.012,49820	3,33271951	10.270,585007
	Aplicação 07/12/16	25.648,57			40,000000		
	Aplicação 07/12/16	25.659,07			1,000000		
	Aplicação 07/12/16	1.8258,12			71,407,04166		
09/12/2016	APLICAÇÃO	796.393,72			239.802,87618	3,315723597	249.133,559145
09/12/2016	APLICAÇÃO	315.661,94			94.624,858108	3,334583103	343.758,147250
12/12/2016	RESCATE	645.242,75			194.318,156208	3,335986520	149.439,990952
	Aplicação 02/12/16	645,262,55			10,07,1559607		
	Aplicação 02/12/16	619.250,20			101,04,007,101		
12/12/2016	RESCATE	14.113,16			4,074,10000	3,312100247	41,485,012570
	Aplicação 12/12/16	14,100,84			1,000000		
	Aplicação 12/12/16	14,100,00			10,000000		
14/12/2016	RESCATE	96.642,74			29,094,00000	3,312000004	1,131,000000
	Aplicação 14/12/16	96,600,00			29,000000		
15/12/2016	RESCATE	10.744,00			1,000,00000	3,300000015	19,031,159471
	Aplicação 15/12/16	10,750,00			1,000,00000		
16/12/2016	RESCATE	1.721,10			1,000,00000	3,344020781	17,917,325307
	Aplicação 16/12/16	1,721,00			1,000,00000		
10/12/2016	RESCATE	8.233,65			2,463,800200	3,341706880	15,453,518058
	Aplicação 10/12/16	8,233,50			2,463,800000		
20/12/2016	APLICAÇÃO	136.066,37			41.589,528752	3,342971661	57,053,141820
21/12/2016	RESCATE	12.751,22			3,812,976074	3,344162949	53,240,163746
	Aplicação 09/12/16	12,751,22			3,812,976074		
23/12/2016	RESCATE	6.438,51			1,904,607041	3,345200134	51,315,196705
	Aplicação 23/12/16	6,438,00			1,904,600000		
24/12/2016	RESCATE	114.513,10			34,170,00000	3,340000000	17,143,228520
	Aplicação 24/12/16	114,513,00			34,000000		
	Aplicação 20/12/16	1,000			14,000000		
26/12/2016	RESCATE	1.921,05			5,000,00000	3,347006917	16,565,106990
	Aplicação 26/12/16	1,921,00			5,000,00000		
27/12/2016	RESCATE	101.050,00			1,000,00000	3,348700110	12,433,087000
	Aplicação 27/12/16	101,050,00			1,000,00000		
28/12/2016	RESCATE	17.841,80			5,000,00000	3,349700004	7,107,710477
	Aplicação 28/12/16	17,841,80			5,000,00000		
29/12/2016	APLICAÇÃO	45.532,71			12,527,501221	3,351000350	20,035,601608
30/12/2016	APLICAÇÃO	720.270,96			214,661,405275	3,352258271	235,497,026973
30/12/2016	SALDO ATUAL	760.440,88			235.497,100493		235,497,026973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR: 191.565,00
APLICAÇÕES: 2.170.755,00

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 I.P.V.A Banco 001 Conta 4555-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.357,15

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

01/12/2016	850478	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	70,00
27/12/2016	4150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,00
27/12/2016	4151	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	380,00
28/12/2016	004152	JOYCE FRAVOLINE SILVA	304,00
28/12/2016	4154	NATANAEL MONTEIRO GALVÃO	997,50
28/12/2016	4155	APARECIDO MONTEIRO LEITE	503,50
29/12/2016	004156	MARCONDES GONÇALVES DE LIM	451,25
29/12/2016	004157	JUCIANO RODRIGUES CIPRIANO	90,25
29/12/2016	004158	ANTONIO VALERIO ALVES	503,50
30/12/2016	4159	FRANCISCO ELISMAR DE SOUZA	418,00

3.938,00

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

29/12/2016	850476	CHEQUE	70,00
------------	--------	--------	-------

70,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

489,15

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: **4555-1 - I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.030,32
50912	01/12/2016	OC 20828		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	240,59	5.270,91
50869	01/12/2016	OP 19228	004141	JOAO JOSE DA SILVA [CARROÇA]	200,45	0,00	5.070,46
50897	01/12/2016	OP 20236	850478	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	70,00	0,00	5.000,46
50898	01/12/2016	OP 19231	850498	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	4.800,46
50913	01/12/2016	OC 20829		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-48,12	4.752,34
51022	05/12/2016	OC 20830		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	514,40	5.266,74
50999	05/12/2016	OP 19229	004143	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA	836,00	0,00	4.430,74
51000	05/12/2016	OP 19227	004144	ANTONIO LISBOA DA SILVA	403,75	0,00	4.026,99
51023	05/12/2016	OC 20831		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-102,88	3.924,11
51142	06/12/2016	OC 20832		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	23,74	3.947,85
51143	06/12/2016	OC 20833		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-4,75	3.943,10
52294	07/12/2016	OC 21958		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	411,03	4.354,13
52283	07/12/2016	OC 21682		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	18,21	4.372,34
52284	07/12/2016	OC 21683		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-3,64	4.368,70
52295	07/12/2016	OC 21959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-82,21	4.286,49
52612	08/12/2016	OC 21684		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	239,30	4.525,79
52495	08/12/2016	OP 18910	4145	MARCELO LEANDRO VALERIANO	460,00	0,00	4.065,79
52496	08/12/2016	OP 18912	4146	TENOSFT SOFTWARE LTDA - ME	500,00	0,00	3.565,79
52613	08/12/2016	OC 21685		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-47,86	3.517,93
52942	09/12/2016	OC 21686		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	89,11	3.607,04
52944	09/12/2016	OC 21688		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	33,14	3.640,18
52945	09/12/2016	OC 21689		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-6,63	3.633,55
52943	09/12/2016	OC 21687		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,82	3.615,73
53778	12/12/2016	OC 21710		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.809,68	5.425,41
53776	12/12/2016	OC 21707		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	266,96	5.692,37
53777	12/12/2016	OC 21708		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-53,39	5.638,98
53779	12/12/2016	OC 21711		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-361,94	5.277,04
54410	13/12/2016	OC 21714		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	86,45	5.363,49
54411	13/12/2016	OC 21715		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,29	5.346,20
54791	14/12/2016	OC 21716		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	253,96	5.600,16
54792	14/12/2016	OC 21718		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50,79	5.549,37
54870	16/12/2016	OC 21719		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	456,91	6.006,28
54871	16/12/2016	OC 21720		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-91,38	5.914,90
54950	19/12/2016	OC 21945		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	92,15	6.007,05
54951	19/12/2016	OC 21946		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,43	5.988,62
55126	20/12/2016	OC 22961		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	98,36	6.086,98
55080	20/12/2016	OC 22164		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	58,46	6.145,44
55081	20/12/2016	OC 22165		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,69	6.133,75
55127	20/12/2016	OC 22962		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-19,67	6.114,08
55365	21/12/2016	OC 22963		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	636,81	6.750,89
55366	21/12/2016	OC 22964		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-127,36	6.623,53
56337	26/12/2016	OC 22965		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,95	6.695,48
56258	26/12/2016	OP 19842	4147	JOSIMAR EUGENIO POMPEU	1.068,00	0,00	5.627,48
56338	26/12/2016	OC 22966		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,39	5.613,09
56833	27/12/2016	OC 24104		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	48,13	5.661,22

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 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4555-1 - I.P.V.A CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.661,22
56466	27/12/2016	OP 20029	004148	ALMIRO CAVALCANTE DA SILVA	816,05	0,00	4.845,17
56467	27/12/2016	OP 19916	004149	JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA	750,50	0,00	4.094,67
56521	27/12/2016	OP 19923	4150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,00	0,00	3.874,67
56522	27/12/2016	OP 19922	4151	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	380,00	0,00	3.494,67
56834	27/12/2016	OC 24105		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,63	3.485,04
57363	28/12/2016	OC 24106		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	172,89	3.657,93
56990	28/12/2016	OP 20103	004152	JOYCE FRAVOLINE SILVA	304,00	0,00	3.353,93
56991	28/12/2016	OP 20192	004153	NATANAEL CIRILO SOARES	836,00	0,00	2.517,93
57013	28/12/2016	OP 20235	4154	NATANAEL MONTEIRO GALVÃO	997,50	0,00	1.520,43
57014	28/12/2016	OP 20234	4155	APARECIDO MONTEIRO LEITE	503,50	0,00	1.016,93
57364	28/12/2016	OC 24107		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-34,58	982,35
58403	29/12/2016	OC 24108		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	821,58	1.803,93
57616	29/12/2016	OP 20456	004156	MARCONDES GONÇALVES DE LIMA	451,25	0,00	1.352,68
57617	29/12/2016	OP 20472	004157	JUCIANO RODRIGUES CIPRIANO	90,25	0,00	1.262,43
57618	29/12/2016	OP 20458	004158	ANTONIO VALERIO ALVES	503,50	0,00	758,93
58404	29/12/2016	OC 24109		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-164,32	594,61
58633	30/12/2016	OC 24110		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	250,81	845,42
58635	30/12/2016	OC 24112		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	87,05	932,47
58597	30/12/2016	OC 24064		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	42,25	974,72
58459	30/12/2016	OP 20681	4159	FRANCISCO ELISMAR DE SOUZA GONÇAL	418,00	0,00	556,72
58636	30/12/2016	OC 24113		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,41	539,31
58634	30/12/2016	OC 24111		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50,16	489,15
Total . .					10.008,75	5.467,58	
Saldo Atual . . .							489,15
Total Geral . .					10.008,75	5.467,58	



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 4555-1 PREF. MUNIC. IPUBI
 Período do extrato 12/2016

OK!

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	760.775	192,47 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	192,47 D	0,00 C
05/12/2016		Recebimento de guias	760.775	411,52 C	
05/12/2016		Cheque	4.141	200,45 D	
05/12/2016		Cheque	850.498	200,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,07 D	0,00 C
06/12/2016		Recebimento de guias	760.775	18,99 C	
06/12/2016		Cheque	4.144	403,75 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	384,76 D	0,00 C
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	44.702	328,82 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	14,57 C	
07/12/2016		Cheque	4.143	836,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	492,61 D	0,00 C
08/12/2016		Recebimento de guias	760.775	191,44 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	191,44 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	92.517	71,29 C	
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	26,51 C	
09/12/2016		Cheque	4.146	500,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	402,20 D	0,00 C
12/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	122.903	213,57 C	
12/12/2016		Recebimento de guias	760.775	1.447,74 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.661,31 D	0,00 C
13/12/2016		Recebimento de guias	760.775	69,16 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69,16 D	0,00 C
14/12/2016		Recebimento de guias	760.775	203,17 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	203,17 D	0,00 C
16/12/2016		Recebimento de guias	760.775	365,53 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	365,53 D	0,00 C
19/12/2016		Recebimento de guias	760.775	73,72 C	
19/12/2016		Cheque Compensado	4.145	460,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	386,28 D	0,00 C
20/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	108.815	78,69 C	
20/12/2016		Recebimento de guias	760.775	46,77 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	125,46 D	0,00 C
21/12/2016		Recebimento de guias	760.775	509,45 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	509,45 D	0,00 C
26/12/2016		Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	57,56 D	0,00 C
27/12/2016		Recebimento de guias	760.775	38,50 C	
27/12/2016		Cheque	4.147	1.088,00 D	
27/12/2016		Cheque	4.148	816,05 D	
27/12/2016		Cheque	4.149	750,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.596,05 D	0,00 C
28/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA	89.168	38,31 C	

11/01/2017

Banco do Brasil

28/12/2016	Recebimento de guias	780.775	657,26 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	795,57 D	0,00 C
29/12/2016	Cheque	4.153	836,00 D	
29/12/2016	Cheque	850.476	70,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	906,00 D	0,00 C
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	10.705	200,65 C	
30/12/2016	Recebimento de guias	780.775	69,64 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	270,29 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

A33B121521190711678
12/01/2017 16:22:19

Cliente

Agência 1302-6
Conta 4555-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.915,32			1.512,592441		
01/12/2016	APLICACAO	152,47			57,459781	3,327916668	1.559,927523
05/12/2016	APLICACAO	11,07			3,324081	3,330248946	1.573,251606
06/12/2016	RESSATE	190,26			116,014616	3,341304950	1.457,256791
	Aplicação 20/11/2016	1,1514			60,032397		
	Aplicação 20/11/2016	16,33			26,75311		
	Aplicação 21/11/2016	12,11			2,008812		
	Aplicação 21/11/2016	40,14			12,048620		
	Aplicação 05/10/2016	18,21			5,464313		
07/12/2016	RESSATE	492,81			147,816763	3,301571951	1.309,340028
	Aplicação 05/10/2016	71,89			21,545444		
	Aplicação 05/10/2016	44,44			13,334256		
	Aplicação 07/10/2016	376,37			112,936663		
08/12/2016	APLICACAO	151,40			57,425276	3,333723507	1.367,305304
09/12/2016	RESSATE	482,19			139,011609	3,334883199	1.246,761376
	Aplicação 07/10/2016	116,71			34,990235		
	Aplicação 11/10/2016	150,97			47,049151		
	Aplicação 11/10/2016	109,49			37,079111		
12/12/2016	APLICACAO	1.011,31			497,999218	3,335680526	1.744,757992
13/12/2016	RESSATE	401,10			217,241311	3,337142247	1.766,482022
14/12/2016	APLICACAO	2.111,11			11,000000	3,337309624	1.829,342215
16/12/2016	APLICACAO	398,57			100,419117	3,341322761	1.936,761983
19/12/2016	RESSATE	356,28			116,560009	3,341796829	1.820,171474
	Aplicação 11/10/2016	396,28			116,599509		
20/12/2016	APLICACAO	126,46			37,529189	3,342971661	1.857,700957
21/12/2016	APLICACAO	599,45			142,345364	3,344162919	2.010,041021
25/12/2016	APLICACAO	57,55			17,194218	3,347656917	2.027,235239
25/12/2016	RESSATE	2.596,93			775,210124	3,349789216	1.352,013180
	Aplicação 11/10/2016	8,87			1,991334		
	Aplicação 12/10/2016	49,76			14,866443		
	Aplicação 15/10/2016	158,75			47,005417		
	Aplicação 21/10/2016	51,819			24,012112		
	Aplicação 20/10/2016	320,54			96,010791		
	Aplicação 28/10/2016	59,976			17,017106		
	Aplicação 01/11/2016	16,60			4,185189		
	Aplicação 02/11/2016	6,11			1,010170		
	Aplicação 04/11/2016	157,76			50,650910		
	Aplicação 21/11/2016	118,76			35,342752		
	Aplicação 22/11/2016	61,17			18,219149		
	Aplicação 23/11/2016	419,01			130,163924		
26/12/2016	APLICACAO	716,51			211,466507	3,349908024	1.489,499737
29/12/2016	RESSATE	950,00			271,302166	3,351068358	1.219,137552
	Aplicação 23/11/2016	132,11			66,320700		
	Aplicação 25/11/2016	318,25			94,010912		
	Aplicação 26/11/2016	107,12			49,871504		
	Aplicação 29/11/2016	112,01			33,009718		

Aplicação 30/11/2018	00,00	21/01/2019		
Aplicação 01/12/2018	110,50	10/02/2019		
30/12/2018	APL - DCAFO	270,20	01/03/2019	1.502.582,71
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.337,15	12/03/2019	1.299.766,81

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.019,32
APLICAÇÕES (+)	4.482,48
RESCATES (-)	5.167,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,25
SALDO ATUAL =	4.337,15

Valor da Cota

30/12/2018	129,21188
10/02/2019	129,21188

Rentabilidade

7 meses	3,767%
10 anos	3,682%
Últimos 12 meses	3,692%

Transação efetuada em 12/03/2019 - 09:00:00 - TRANSFERÊNCIA DE JORNADA PARA SALDO LÍQUIDO

Serviço de Atendimento ao Cliente 0800-0400000

Código BB 0909 129 30 29

129 - Fundos Abertos - FUND 129 0036

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 P.D.D.E Banco 001 Conta 5284-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15.881,27

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 15.881,27

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: **5284-1** - P.D.D.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.760,32
58593	30/12/2016	OC 24066		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	120,95	15.881,27
				Total . . .	0,00	120,95	
				Saldo Atual . . .			15.881,27
				Total Geral . .	0,00	120,95	



Extrato conta corrente

A33B131713642922024

13/01/2017 17:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 5284-1 PM IPUBI-PDDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2013		Saldo Anterior			
31/12/2016		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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

A33B121021190711081
12/01/2017 16:23:56

Cliente

Agência: 1862-0
Conta: 5259-1 FUNDOS DO BDO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.769,32			4.737,483724		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.881,27			4.737,483724		4.737,483724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.769,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,95
SALDO ATUAL (+)	15.881,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,328171
30/12/2016	3,352827

Rentabilidade

Rend. mês	0,74,74
Rend. ano	9,51,21
Útil em 12 meses	1,13,11

Transações efetuadas em substituição por: JLI-19607 FRANCISCO ROBERTO MARTINS CHAVES JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAAC (0800 724 9123)

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 0878
Para Deficientes ou Surdos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5632-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15.303,98

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

28/10/2015	215913	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	500,00
21/01/2016	216124	CREA-CONSELHO R. DE ENGEN. ,	74,37
29/06/2016	216438	DISTRIBUICAO DE MAT. CONSTRI	2.800,00
13/12/2016	217390	DAMIÃO FLAVIO GUILHERME DOS	836,00
15/12/2016	217363	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	836,00
23/12/2016	217374	FRANCISLANE PEREIRA SILVA	1.007,00
23/12/2016	217375	MARIA DE FATIMA RODRIGUES G.	1.007,00
27/12/2016	217443	VERIDIANA BARBOSA RIBEIRO	800,00
27/12/2016	217444	GAUDENCIO JOSE DE ARRUDA	1.624,00
27/12/2016	217450	EMERSON PEREIRA DA SILVA	2.264,32
27/12/2016	217478	FRANCISCO JANIERTO BRASIL	1.425,00
27/12/2016	217480	SEVERO ARSENIO DE MORAIS	855,00
27/12/2016	217492	MARTANILDA BERNADINO SILVA I	550,00
28/12/2016	217442	EDIMICIO AURELIANO DAMACEN	650,00
28/12/2016	217452	GERISMA JOSE DE OLIVEIRA	2.301,44
			17.530,13

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

23/03/2016	216203	CHQ	79.329,32
30/12/2016		transf 4165-3	4.000,00
			83.329,32

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 81.103,17

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 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **5632-4****- DIVERSOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							224.100,72
50878	01/12/2016	OP 20360	216831	MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	249,85	0,00	223.850,87
50879	01/12/2016	OP 19921	217164	LUIZ CORREIA DE MELO - MAQ. AGRICOL	1.130,00	0,00	222.720,87
50880	01/12/2016	OP 18637	217279	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	3.371,20	0,00	219.349,67
50881	01/12/2016	OP 18665	217280	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	8.042,25	0,00	211.307,42
50882	01/12/2016	OP 19097	217282	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	14.095,65	0,00	197.211,77
50883	01/12/2016	OP 19099	217283	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	8.024,85	0,00	189.186,92
50884	01/12/2016	OP 19100	217284	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.511,40	0,00	181.675,52
50885	01/12/2016	OP 19103	217286	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	6.035,60	0,00	175.639,72
50886	01/12/2016	OP 19106	217287	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	12.315,75	0,00	163.323,97
50887	01/12/2016	OP 19107	217288	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	14.516,10	0,00	148.807,87
50888	01/12/2016	OP 19252	217289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.337,00	0,00	129.470,87
51013	02/12/2016	OP 19250		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.000,00	0,00	116.470,87
51015	02/12/2016	OP 19515	217281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	16.170,25	0,00	100.300,62
51086	05/12/2016	TR 00829		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	90.300,62
51063	05/12/2016	OP 19844		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.672,00	0,00	88.628,62
51062	05/12/2016	OP 19843		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.046,80	0,00	86.581,82
51141	06/12/2016	OP 19017	217290	JOVANETE ESPEDITO DA SILVA	251,75	0,00	86.330,07
51142	06/12/2016	OP 19235	217291	LUISMAR LOPES DA SILVA	209,00	0,00	86.121,07
51143	06/12/2016	OP 18241	217292	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	318,25	0,00	85.802,82
51144	06/12/2016	OP 18650	217293	ANGELITA FIRMINO	809,60	0,00	84.993,22
51145	06/12/2016	OP 18662	217294	ANA CLECIA NUNES DA SILVA	213,75	0,00	84.779,47
51146	06/12/2016	OP 18646	217295	MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES	809,60	0,00	83.969,87
51147	06/12/2016	OP 18655	217296	RAFAEL COSMO DA SILVA	809,60	0,00	83.160,27
51148	06/12/2016	OP 18658	217297	VALDELICE DE SOUZA ALENCAR	809,60	0,00	82.350,67
51149	06/12/2016	OP 18968	217298	MARIA ERENILDES DE JESUS NASCIMENT	809,60	0,00	81.541,07
51150	06/12/2016	OP 18967	217299	FRANCISCO GLEDSON ALVES	809,60	0,00	80.731,47
51151	06/12/2016	OP 18653	217300	FRANCISCO GLEICIANO ALVES	809,60	0,00	79.921,87
51152	06/12/2016	OP 18971	217301	MARIA CORREIA DA SILVA	809,60	0,00	79.112,27
51153	06/12/2016	OP 19237	217302	WEVERTHON ROBERTO ALVES SILVA	809,60	0,00	78.302,67
51154	06/12/2016	OP 19236	217303	FABIO MARIANO DOS SANTOS	867,56	0,00	77.435,11
51155	06/12/2016	OP 18651	217304	GERISMAR RAMOS DOS SANTOS	809,60	0,00	76.625,51
51156	06/12/2016	OP 18648	217305	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	1.140,80	0,00	75.484,71
51157	06/12/2016	OP 18654	217306	JUCILENE SOUZA BARROS	809,60	0,00	74.675,11
51158	06/12/2016	OP 18660	217307	JOSE ALVES DE SOUZA	809,60	0,00	73.865,51
51159	06/12/2016	OP 18966	217308	JOSE RAIMUNDO RODRIGUES	809,60	0,00	73.055,91
51160	06/12/2016	OP 18661	217309	EDIVALDO NUNES DA COSTA	872,16	0,00	72.183,75
51161	06/12/2016	OP 18965	217310	FRANCISCO VALERIO DA SILVA	872,16	0,00	71.311,59
51162	06/12/2016	OP 18657	217311	EDIMAR ALVES DA SILVA	872,16	0,00	70.439,43
51163	06/12/2016	OP 18664	217312	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	867,56	0,00	69.571,87
51164	06/12/2016	OP 18970	217313	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	809,60	0,00	68.762,27
51165	06/12/2016	OP 18649	217314	EDNALDO ALVES DA SILVA	610,51	0,00	68.151,76
51932	07/12/2016	TR 00816		Transferencia de valores.	0,00	273.000,00	341.151,76
51942	07/12/2016	TR 00657		Transferencia de valores.	0,00	46.000,00	387.151,76
51934	07/12/2016	TR 00628		Transferencia de valores.	68.000,00	0,00	319.151,76
51359	07/12/2016	OP 18424		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	800,00	0,00	318.351,76

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: **5632-4****- DIVERSOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							318.351,76
51361	07/12/2016	OP 18431		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	316.351,76
51584	07/12/2016	OP 17816	217251	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	7.386,50	0,00	308.965,26
51585	07/12/2016	OP 19109	217252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.394,50	0,00	304.570,76
51586	07/12/2016	OP 17785	217316	CARLOS CESAR TORRES MODESTO	655,00	0,00	303.915,76
51587	07/12/2016	OP 17786	217317	FRANCISCO DAMIAO DA SILVA	788,00	0,00	302.927,76
51588	07/12/2016	OP 17787	217318	SEVERO ARSENIÓ DE MORAIS	655,00	0,00	302.072,76
51589	07/12/2016	OP 17788	217319	MARIA LEUSINETE BELARMINO	836,00	0,00	301.236,76
51590	07/12/2016	OP 17789	217320	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	285,00	0,00	300.951,76
51591	07/12/2016	OP 17790	217321	ARIACILDO ARGENO ALVES	522,50	0,00	300.429,26
51592	07/12/2016	OP 17791	217322	GAUDENCIO JOSE DE ARRUDA	1.624,00	0,00	298.805,26
51593	07/12/2016	OP 17792	217323	JOSE DE SIQUEIRA E SA	2.208,64	0,00	296.596,62
51594	07/12/2016	OP 17793	217324	ANTONIO PORTUGUES DE OLIVEIRA	1.531,20	0,00	295.065,42
51595	07/12/2016	OP 17794	217325	FABILINO MORAES PEREIRA	2.134,40	0,00	292.931,02
51596	07/12/2016	OP 17795	217326	CICERO ADRIANO PEREIRA	1.577,60	0,00	291.353,42
51597	07/12/2016	OP 17796	217327	ADRIANA NUNES DA SILVA	2.208,64	0,00	289.144,78
51598	07/12/2016	OP 17797	217328	FRANCISCO LEONARDO DE AMORIM	2.282,88	0,00	286.861,90
51599	07/12/2016	OP 17798	217329	EMERSON PEREIRA DA SILVA	2.264,32	0,00	284.597,58
51600	07/12/2016	OP 17799	217330	JAILTON LUIZ SILVA	2.273,60	0,00	282.323,98
51601	07/12/2016	OP 17800	217331	GERISMA JOSE DE OLIVEIRA	2.301,44	0,00	280.022,54
51602	07/12/2016	OP 17801	217332	CICERO ERALDO DA SILVA	2.134,40	0,00	277.888,14
51603	07/12/2016	OP 17802	217333	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	650,00	0,00	277.238,14
51604	07/12/2016	OP 17803	217334	VERIDIANA BARBOSA RIBEIRO	800,00	0,00	276.438,14
51605	07/12/2016	OP 17804	217335	JOSE ANTONILTON N. DOS SANTOS	836,00	0,00	275.602,14
51606	07/12/2016	OP 17805	217336	PAULO ROBERTO BATISTA DE LIMA	3.513,02	0,00	272.089,12
51607	07/12/2016	OP 17806	217337	FRANCISCO JAILSON PEREIRA	712,50	0,00	271.376,62
51608	07/12/2016	OP 17807	217338	GENISVALDO TIAGO DA SILVA	748,60	0,00	270.628,02
51609	07/12/2016	OP 17808	217339	MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	300,00	0,00	270.328,02
51610	07/12/2016	OP 17809	217340	ARIOSMAR MUDO MOREIRA	1.600,00	0,00	268.728,02
51611	07/12/2016	OP 17810	217341	ANTONIA SILVA MUDO EUGENIO	300,00	0,00	268.428,02
51612	07/12/2016	OP 17811	217342	MARTANILDA BERNADINO SILVA PEREIRA	550,00	0,00	267.878,02
51613	07/12/2016	OP 17812	217343	ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME	2.240,00	0,00	265.638,02
51614	07/12/2016	OP 17813	217344	DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	640,25	0,00	264.997,77
51615	07/12/2016	OP 17814	217345	AUDITE CONSULTORES LTDA	7.000,00	0,00	257.997,77
52565	08/12/2016	OP 19083	217315	MARIA ERISVANDA ALEXANDRE SILVA	261,65	0,00	257.736,12
52566	08/12/2016	OP 18520	217346	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE C	665,00	0,00	257.071,12
52567	08/12/2016	OP 18975	217347	MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA	606,13	0,00	256.464,99
52568	08/12/2016	OP 18645	217348	ANDREY PHILIP BATISTA DE LIMA	809,60	0,00	255.655,39
52569	08/12/2016	OP 18644	217349	CHARLES FRANCISCO DE ALENCAR VAS	836,00	0,00	254.819,39
52570	08/12/2016	OP 18818	217350	MICHELLE VASCONCELOS LOPES ANGEL	836,00	0,00	253.983,39
52571	08/12/2016	OP 18639	217351	LENILDA DAMACENA ANDRADE	809,60	0,00	253.173,79
52572	08/12/2016	OP 18640	217352	MARIA ISLANIA RODRIGUES GALVÃO	836,00	0,00	252.337,79
52573	08/12/2016	OP 18641	217353	MARINEZ BATISTA CARNEIRO	809,60	0,00	251.528,19
52574	08/12/2016	OP 18643	217354	THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA	809,60	0,00	250.718,59
52575	08/12/2016	OP 18961	217355	EVERALDO FERREIRA CAVALCANTE	997,50	0,00	249.721,09
52576	08/12/2016	OP 18821	217356	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	489,36	0,00	249.231,73

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: **5632-4 - DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							248.231,73
52577	08/12/2016	OP 18822	217357	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254,91	0,00	248.976,82
54478	13/12/2016	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	21.500,00	270.476,82
54472	13/12/2016	TR 00637		Transferencia de valores.	2.200,00	0,00	268.276,82
54068	13/12/2016	OP 18427		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.058,38	0,00	262.218,44
54114	13/12/2016	OP 19006	217381	RIZONEIDE GUILERME DA SILVA	302,10	0,00	261.916,34
54115	13/12/2016	OP 18954	217382	MARIA APARECIDA DA SILVA	302,10	0,00	261.614,24
54116	13/12/2016	OP 19008	217383	JOANA PAULA COELHO FEITOSA	302,10	0,00	261.312,14
54117	13/12/2016	OP 19007	217384	CICERA CARLENE COELHO FEITOSA	302,10	0,00	261.010,04
54118	13/12/2016	OP 18963	217386	CICERO FABRICIO DA SILVA	603,25	0,00	260.406,79
54119	13/12/2016	OP 18964	217387	LENICIO PEREIRA DA SILVA	603,25	0,00	259.803,54
54120	13/12/2016	OP 19025	217388	MARIA LINDELVANIA DA SILVA SOUZA	302,10	0,00	259.501,44
54121	13/12/2016	OP 19003	217389	RITA NILZA DE OLIVEIRA	603,25	0,00	258.898,19
54122	13/12/2016	OP 20318	217390	DAMIÃO FLAVIO GUILHERME DOS SANTO	836,00	0,00	258.062,19
54123	13/12/2016	OP 18816	217391	ANTONIO ELIOMAR DE ANDRADE	302,10	0,00	257.760,09
54124	13/12/2016	OP 18956	217392	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	302,10	0,00	257.457,99
54125	13/12/2016	OP 19019	217393	VAGNER LEITE OLIVEIRA	522,50	0,00	256.935,49
54126	13/12/2016	OP 19009	217394	FRANCISCA ANTONIA DE S. ANDRADE	302,10	0,00	256.633,39
54127	13/12/2016	OP 19358	217395	LUIS SOUSA SANTOS	302,10	0,00	256.331,29
54128	13/12/2016	OP 19012	217396	GENIVALDO ALENCAR GOMES	302,10	0,00	256.029,19
54129	13/12/2016	OP 18986	217397	JOSE EDSON SOARES DA SILVA	302,10	0,00	255.727,09
54130	13/12/2016	OP 18958	217398	GABRIELA SAMARA DA SILVA	302,10	0,00	255.424,99
54131	13/12/2016	OP 18974	217399	JOCINEIDE DIVA DA CRUZ	302,10	0,00	255.122,89
54132	13/12/2016	OP 19020	217400	JOSE EVERALDO DOS SANTOS	500,65	0,00	254.622,24
54133	13/12/2016	OP 19014	217401	FRANCICLETON MODESTO REIS	302,10	0,00	254.320,14
54134	13/12/2016	OP 19010	217402	MARCIA CEZARIA DA SILVA	302,10	0,00	254.018,04
54135	13/12/2016	OP 18815	217403	GENISVERA LUIZ DA SILVA	302,10	0,00	253.715,94
54136	13/12/2016	OP 19021	217404	MARIA CAVALCANTE DA SILVA MENEZES	302,10	0,00	253.413,84
54137	13/12/2016	OP 19024	217405	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA NETO	302,10	0,00	253.111,74
54138	13/12/2016	OP 18980	217406	FRANCISCO MARCOS PEREIRA LIMA	302,10	0,00	252.809,64
54139	13/12/2016	OP 19023	217407	LUIZ GONZAGA DA SILVA	302,10	0,00	252.507,54
54140	13/12/2016	OP 19002	217408	PAULA PEREIRA DA SILVA	302,10	0,00	252.205,44
54141	13/12/2016	OP 19001	217409	GILBERTO ALVES DE MEDEIROS	302,10	0,00	251.903,34
54142	13/12/2016	OP 19022	217410	ANTONIA PATRICIA DE LIMA SOARES	302,10	0,00	251.601,24
54143	13/12/2016	OP 18814	217411	CICERO JOSE DO NASCIMENTO	302,10	0,00	251.299,14
54144	13/12/2016	OP 18999	217412	FRANCISCO MATHEUS SOARES PEREIRA	302,10	0,00	250.997,04
54145	13/12/2016	OP 18955	217413	GAUDENCIO JOSE DE ARRUDA	522,50	0,00	250.474,54
54146	13/12/2016	OP 18977	217414	OTAVIO JOAO IZAQUIEL	302,10	0,00	250.172,44
54147	13/12/2016	OP 18978	217415	FRANCISCO ACIDIO DINIZ FEITOZA	302,10	0,00	249.870,34
54148	13/12/2016	OP 18976	217416	MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	340,10	0,00	249.530,24
54149	13/12/2016	OP 19011	217417	FRANCISCO ERIVAN G. DE ANDRADE	855,00	0,00	248.675,24
54150	13/12/2016	OP 18972	217418	JOAO BOSCO PEREIRA DAMACENA	579,50	0,00	248.095,74
54151	13/12/2016	OP 18959	217419	NATANAEI CIRILO SOARES	836,00	0,00	247.259,74
54152	13/12/2016	OP 18980	217420	LUSMAR MACEDO DA SILVA	836,00	0,00	246.423,74
54153	13/12/2016	OP 18957	217421	JOANA DARC ALMEIDA SALES	302,10	0,00	246.121,64
54154	13/12/2016	OP 19026	217422	MARIA ELIVANIA DE ARAUJO SILVA	302,10	0,00	245.819,54

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 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5632-4 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							245.819,54
54155	13/12/2016	OP 19000	217423	WEDSON JOÃO LEITE DE SOUZA	302,10	0,00	245.517,44
54156	13/12/2016	OP 19015	217424	IDELGADO DA SILVA RAMOS	500,65	0,00	245.016,79
54157	13/12/2016	OP 19018	217425	JOAO HONORIO DA SILVA FILHO	500,65	0,00	244.516,14
54158	13/12/2016	OP 18817	217426	IVANILDA MARIA DA SILVA	302,10	0,00	244.214,04
54159	13/12/2016	OP 18982	217427	JAILANE VIEIRA DA SILVA	302,10	0,00	243.911,94
54160	13/12/2016	OP 18983	217428	GILVANIA VIEIRA DA SILVA	500,65	0,00	243.411,29
54161	13/12/2016	OP 18998	217429	DAMIÃO LOURENÇO DE SOUZA	302,10	0,00	243.109,19
54162	13/12/2016	OP 18981	217430	FLAVIA OLIVEIRA FERREIRA	150,10	0,00	242.959,09
54163	13/12/2016	OP 19016	217431	LUCIANO DA SILVA ALVES	302,10	0,00	242.656,99
54164	13/12/2016	OP 18979	217432	CICERA PEREIRA DE LIMA MORAIS	500,65	0,00	242.156,34
54165	13/12/2016	OP 19013	217433	JOAO BATISTA DA SILVA - SERROLANDIA	302,10	0,00	241.854,24
54166	13/12/2016	OP 19004	217434	ACLECIO CAVALCANTE DA SILVA	302,10	0,00	241.552,14
54167	13/12/2016	OP 18985	217435	MARIA ERINALVA GOMES DE OLIVEIRA	302,10	0,00	241.250,04
54168	13/12/2016	OP 18997	217436	LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA LOURENÇO	302,10	0,00	240.947,94
54169	13/12/2016	OP 19005	217437	EVA LUCIA DA SILVA MARTINS	302,10	0,00	240.645,84
54863	14/12/2016	TR 00634		Transferencia de valores.	0,00	36.000,00	278.645,84
54844	14/12/2016	OP 19388	217360	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	347,21	0,00	278.298,63
54845	14/12/2016	OP 19364	217361	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	2.609,78	0,00	275.688,85
54840	14/12/2016	OP 19388	217362	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.203,89	0,00	266.484,96
54898	15/12/2016	OP 19886	217363	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	836,00	0,00	265.648,96
54899	15/12/2016	OP 19528	217364	KEROLAIK MIREAI DOS SANTOS NUNES	598,50	0,00	265.050,46
54954	16/12/2016	TR 00667		Transferencia de valores.	7.800,00	0,00	257.250,46
54929	16/12/2016	OP 18739		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00	254.750,46
54930	16/12/2016	OP 18434		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	0,00	247.550,46
54932	16/12/2016	OP 19214	217365	APARECIDA JUDITH PEREIRA	585,20	0,00	246.965,26
54933	16/12/2016	OP 19212	217366	ECOCICLO LTDA - ME	208,00	0,00	246.757,26
54934	16/12/2016	OP 19260	217367	ANGELA M M DE VASCONCELOS ELETRO	2.700,00	0,00	244.057,26
54935	16/12/2016	OP 19363	217369	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	3.993,76	0,00	240.063,50
54936	16/12/2016	OP 19359	217370	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	7.150,29	0,00	232.913,21
54997	19/12/2016	OP 19206		FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	22.440,00	0,00	210.473,21
54999	19/12/2016	OP 19052		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	190.473,21
55012	19/12/2016	OP 19534	217363	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	836,00	0,00	189.637,21
55171	20/12/2016	OC 22187		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	192.337,21
55141	20/12/2016	TR 00670		Transferencia de valores.	2.700,00	0,00	189.637,21
55150	20/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	7.500,00	0,00	182.137,21
55148	20/12/2016	TR 00682		Transferencia de valores.	45.000,00	0,00	137.137,21
55093	20/12/2016	OP 19042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.700,00	0,00	134.437,21
55117	20/12/2016	OP 19209	216803	FRANCISCA MIRIELE DA SILVA	180,50	0,00	134.256,71
55118	20/12/2016	OP 19479	217358	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTC	7.386,50	0,00	126.870,21
55119	20/12/2016	OP 19482	217359	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.394,50	0,00	122.475,71
55366	21/12/2016	TR 00677		Transferencia de valores.	0,00	191.419,70	313.895,41
55374	21/12/2016	TR 00721		Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	326.895,41
55368	21/12/2016	TR 00691		Transferencia de valores.	47.000,00	0,00	279.895,41
56026	23/12/2016	TR 00702		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	276.895,41
55668	23/12/2016	OP 19732		CASA DO ELETRICISTA LTDA	5.000,00	0,00	271.895,41

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 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5632-4

- DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							271.896,41
55742	23/12/2016	OP 19730	217371	LEONARDO BRITO DE PAULA	1.007,00	0,00	270.888,41
55743	23/12/2016	OP 19876	217372	EDNA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.007,00	0,00	269.881,41
55744	23/12/2016	OP 19731	217373	CARLOS ANDRE SILVA FREITAS	1.007,00	0,00	268.874,41
55745	23/12/2016	OP 19729	217374	FRANCISLANE PEREIRA SILVA	1.007,00	0,00	267.867,41
55746	23/12/2016	OP 19877	217375	MARIA DE FATIMA RODRIGUES GALVÃO	1.007,00	0,00	266.860,41
55747	23/12/2016	OP 19878	217376	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.904,41	0,00	261.956,00
55748	23/12/2016	OP 19885	217377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.832,90	0,00	260.123,10
55749	23/12/2016	OP 19883	217378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.171,24	0,00	250.951,86
55750	23/12/2016	OP 19884	217379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.979,06	0,00	245.972,80
55751	23/12/2016	OP 19881	217380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.938,35	0,00	243.034,45
55752	23/12/2016	OP 19882	217438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.953,86	0,00	240.080,59
56408	26/12/2016	TR 00701		Transferencia de valores.	100,00	0,00	239.980,59
56407	26/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	1.440,00	0,00	238.540,59
56314	26/12/2016	OP 18173		TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7.870,47	0,00	230.670,12
56324	26/12/2016	OP 19833		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.800,00	0,00	226.870,12
56476	27/12/2016	OP 20387		MARIA LEUSINETE BELARMINO	836,00	0,00	226.034,12
56477	27/12/2016	OP 20389		CARLOS CESAR TORRES MODESTO	855,00	0,00	225.179,12
56755	27/12/2016	TR 00707		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	185.179,12
56563	27/12/2016	OP 20099		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	265,00	0,00	184.914,12
56482	27/12/2016	OP 19920		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.300,00	0,00	174.614,12
56575	27/12/2016	OP 20482	217439	FRANCISCO JAILSON PEREIRA	712,50	0,00	173.901,62
56576	27/12/2016	OP 20584	217440	JOSE ANTONILTON N. DOS SANTOS	836,00	0,00	173.065,62
56577	27/12/2016	OP 20713	217441	PAULO ROBERTO BATISTA DE LIMA	3.513,02	0,00	169.552,60
56578	27/12/2016	OP 20333	217443	VERIDIANA BARBOSA RIBEIRO	800,00	0,00	168.752,60
56579	27/12/2016	OP 20279	217444	GAUDENCIO JOSE DE ARRUDA	1.624,00	0,00	167.128,60
56580	27/12/2016	OP 20480	217445	JOSE DE SIQUEIRA E SA	2.208,64	0,00	164.919,96
56581	27/12/2016	OP 20278	217446	ANTONIO PORTUGUES DE OLIVEIRA	1.531,20	0,00	163.388,76
56582	27/12/2016	OP 20276	217447	FABILINO MORAES PEREIRA	2.134,40	0,00	161.254,36
56583	27/12/2016	OP 20027	217448	CICERO ADRIANO PEREIRA	1.577,60	0,00	159.676,76
56584	27/12/2016	OP 20025	217449	FRANCISCO LEONARDO DE AMORIM	2.282,88	0,00	157.393,88
56585	27/12/2016	OP 20069	217450	EMERSON PEREIRA DA SILVA	2.264,32	0,00	155.129,56
56586	27/12/2016	OP 20023	217451	JAILTON LUIZ SILVA	2.273,60	0,00	152.855,96
56587	27/12/2016	OP 20046	217453	CICERO ERALDO DA SILVA	2.134,40	0,00	150.721,56
56588	27/12/2016	OP 20291	217454	ADRIANA NUNES DA SILVA	2.208,64	0,00	148.512,92
56589	27/12/2016	OP 20047	217455	GERISMAR RAMOS DOS SANTOS	809,60	0,00	147.703,32
56590	27/12/2016	OP 20030	217456	EDIVALDO NUNES DA COSTA	872,16	0,00	146.831,16
56591	27/12/2016	OP 20085	217458	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	1.140,80	0,00	145.690,36
56592	27/12/2016	OP 20071	217459	FRANCISCO GLEDSON ALVES	809,60	0,00	144.880,76
56593	27/12/2016	OP 20089	217460	FRANCISCO GLEICIANO ALVES	809,60	0,00	144.071,16
56594	27/12/2016	OP 20088	217461	MARIA CORREIA DA SILVA	809,60	0,00	143.261,56
56595	27/12/2016	OP 20052	217462	ANA CLECIA NUNES DA SILVA	213,75	0,00	143.047,81
56596	27/12/2016	OP 20045	217464	VALDELICE DE SOUZA ALENCAR	809,60	0,00	142.238,21
56597	27/12/2016	OP 20053	217465	MARIA ERENILDES DE JESUS NASCIMENT	809,60	0,00	141.428,61
56598	27/12/2016	OP 20051	217467	JUCILENE SOUZA BARROS	809,60	0,00	140.619,01
56599	27/12/2016	OP 20087	217468	ANGELITA FIRMINO	809,60	0,00	139.809,41

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 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5632-4

- DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							139.809,41
56600	27/12/2016	OP 20086	217470	JOSE RAIMUNDO RODRIGUES	809,60	0,00	138.999,81
56601	27/12/2016	OP 20020	217472	FRANCISCO VALERIO DA SILVA	872,16	0,00	138.127,65
56602	27/12/2016	OP 20054	217473	EDIMAR ALVES DA SILVA	872,16	0,00	137.255,49
56603	27/12/2016	OP 20048	217474	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	867,56	0,00	136.387,93
56604	27/12/2016	OP 20031	217476	EDNALDO ALVES DA SILVA	810,51	0,00	135.577,42
56605	27/12/2016	OP 20336	217478	FRANCISCO JANIERTO BRASIL	1.425,00	0,00	134.352,42
56606	27/12/2016	OP 20405	217479	FRANCISCO DAMIAO DA SILVA	788,00	0,00	133.564,42
56607	27/12/2016	OP 20335	217480	SEVERO ARSENIO DE MORAIS	855,00	0,00	132.709,42
56608	27/12/2016	OP 20403	217483	ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME	2.240,00	0,00	130.469,42
56609	27/12/2016	OP 20032	217485	JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO	1.168,66	0,00	129.302,76
56610	27/12/2016	OP 20486	217486	DANIELMA SIQUEIRA TORRES	2.000,00	0,00	127.302,76
56611	27/12/2016	OP 20102	217488	CÔNSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	7.386,50	0,00	119.916,26
56612	27/12/2016	OP 20100	217489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.401,45	0,00	115.514,81
56613	27/12/2016	OP 20386	217490	ARIOSMAR MUDO MOREIRA	1.600,00	0,00	113.914,81
56614	27/12/2016	OP 20407	217491	DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	640,25	0,00	113.274,56
56615	27/12/2016	OP 20338	217492	MARTANILDA BERNADINO SILVA PEREIRA	550,00	0,00	112.724,56
56616	27/12/2016	OP 20406	217493	ANTONIA SILVA MUDO EUGENIO	300,00	0,00	112.424,56
56617	27/12/2016	OP 20408	217494	MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	300,00	0,00	112.124,56
56618	27/12/2016	OP 20050	217495	JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES	1.135,00	0,00	110.989,56
56619	27/12/2016	OP 20049	217496	JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES	576,00	0,00	110.413,56
57279	28/12/2016	TR 00710		Transferencia de valores.	0,00	47.785,51	158.199,07
57289	28/12/2016	TR 00722		Transferencia de valores.	2.200,00	0,00	155.999,07
57285	28/12/2016	TR 00713		Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	153.499,07
57283	28/12/2016	TR 00712		Transferencia de valores.	37.975,00	0,00	115.524,07
57088	28/12/2016	OP 20312		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	7.400,00	0,00	108.124,07
57087	28/12/2016	OP 20309		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00	0,00	85.124,07
56983	28/12/2016	OP 20092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.790,00	0,00	56.334,07
57089	28/12/2016	OP 20313		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	6.334,07
57105	28/12/2016	OP 20066	217442	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	650,00	0,00	5.684,07
57106	28/12/2016	OP 20331	217452	GERISMA JOSE DE OLIVEIRA	2.301,44	0,00	3.382,63
57107	28/12/2016	OP 20075	217457	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	809,60	0,00	2.573,03
57108	28/12/2016	OP 20073	217463	MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES	809,60	0,00	1.763,43
57109	28/12/2016	OP 20072	217466	RAFAEL COSMO DA SILVA	809,60	0,00	953,83
57110	28/12/2016	OP 20068	217469	JOSE ALVES DE SOUZA	809,60	0,00	144,23
57111	28/12/2016	OP 20074	217471	WEVERTHON ROBERTO ALVES SILVA	809,60	0,00	-665,37
57112	28/12/2016	OP 20070	217475	FABIO MARIANO DOS SANTOS	867,56	0,00	-1.532,93
57113	28/12/2016	OP 20064	217484	CICERO NUNES DA CRUZ	1.140,00	0,00	-2.672,93
57114	28/12/2016	OP 20409	217498	CASTRO CONSTRUÇOES LTDA	4.950,00	0,00	-7.622,93
58103	29/12/2016	TR 00723		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	377,07
57723	29/12/2016	OP 20856		BANCO DO BRASIL S/A	8,60	0,00	368,47
57736	29/12/2016	OP 20512	217497	MARIA ERISVANDA ALEXANDRE SILVA	261,65	0,00	106,82
58772	30/12/2016	OC 24065		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.667,03	1.773,85

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: **5632-4**

- DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		106,82
					Total . .	865.399,11	643.072,24
					Saldo Atual . . .		1.773,85
					Total Geral . .	865.399,11	643.072,24



Extrato conta corrente

A33G111842815499050
11/01/2017 19:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 5632-4 PMI DIVERSOS
 Período do extrato 12/2016

TARIFAS → 8.60.

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	217.272	177,28 D	
01/12/2016		Cheque	217.273	146,17 D	
01/12/2016		Cheque	217.274	1.662,30 D	
01/12/2016		Cheque	217.275	43,42 D	
01/12/2016		Cheque	217.289	19.337,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	217.002	150,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	217.276	300,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.816,17 C	0,00 C
02/12/2016		Cheque	217.270	800,00 D	
02/12/2016		Cheque	217.279	3.371,20 D	
02/12/2016		Cheque	217.280	8.042,25 D	
02/12/2016		Cheque	217.281	16.170,25 D	
02/12/2016		Cheque	217.282	14.095,65 D	
02/12/2016		Cheque	217.283	8.024,85 D	
02/12/2016		Cheque	217.284	7.511,40 D	
02/12/2016		Cheque	217.286	6.035,80 D	
02/12/2016		Cheque	217.287	12.315,75 D	
02/12/2016		Cheque	217.288	14.516,10 D	
02/12/2016		- Transferência on line			
		02/12 0433 52561-8 VEREDA COMERC	550.433.000.052.561	13.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	103.883,25 C	0,00 C
05/12/2016		- Transferência on line			
		05/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	2.046,80 D	
05/12/2016		- Transferência on line			
		05/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	10.000,00 D	
05/12/2016		- Transferência on line			
		05/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	1.672,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.718,80 C	0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line			
		07/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	46.000,00 C	
07/12/2016		- TED-Crédito em Conta			
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	5.376.003	273.000,00 C	
07/12/2016		Cheque	217.291	209,00 D	
07/12/2016		Cheque	217.293	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.294	213,75 D	
07/12/2016		Cheque	217.297	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.298	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.299	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.300	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.301	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.303	867,56 D	
07/12/2016		Cheque	217.304	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.306	809,60 D	
07/12/2016		Cheque	217.308	809,60 D	

07/12/2016	Cheque	217.312	867,56 D	
07/12/2016	Cheque	217.313	809,60 D	
07/12/2016	Cheque	217.314	610,51 D	
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	68.000,00 D	
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	800,00 D	
07/12/2016	- Transferência on line 07/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	2.000,00 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	237.335,62 D	0,00 C
08/12/2016	Cheque	217.295	809,60 D	
08/12/2016	Cheque	217.296	809,60 D	
08/12/2016	Cheque	217.302	809,60 D	
08/12/2016	Cheque	217.305	1.140,80 D	
08/12/2016	Cheque	217.309	872,16 D	
08/12/2016	Cheque	217.310	872,16 D	
08/12/2016	Cheque	217.311	872,16 D	
08/12/2016	Cheque	217.315	261,65 D	
08/12/2016	Cheque	217.316	855,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.317	788,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.319	836,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.323	2.208,64 D	
08/12/2016	Cheque	217.335	836,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.336	3.513,02 D	
08/12/2016	Cheque	217.337	712,50 D	
08/12/2016	Cheque	217.339	300,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.340	1.600,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.341	300,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.343	2.240,00 D	
08/12/2016	Cheque	217.344	640,25 D	
08/12/2016	Cheque	217.345	7.000,00 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	28.277,14 C	0,00 C
09/12/2016	Cheque	217.251	7.386,50 D	
09/12/2016	Cheque	217.346	665,00 D	
09/12/2016	Cheque	217.348	809,60 D	
09/12/2016	Cheque	217.350	836,00 D	
09/12/2016	Cheque	217.351	809,60 D	
09/12/2016	Cheque	217.353	809,60 D	
09/12/2016	Cheque	217.354	809,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.125,90 C	0,00 C
12/12/2016	Cheque	217.252	4.394,50 D	
12/12/2016	Cheque	217.321	522,50 D	
12/12/2016	Cheque	217.324	1.531,20 D	
12/12/2016	Cheque	217.325	2.134,40 D	
12/12/2016	Cheque	217.326	1.577,60 D	
12/12/2016	Cheque	217.328	2.282,88 D	
12/12/2016	Cheque	217.329	2.264,32 D	
12/12/2016	Cheque	217.330	2.273,60 D	
12/12/2016	Cheque	217.331	2.301,44 D	
12/12/2016	Cheque	217.332	2.134,40 D	
12/12/2016	Cheque	217.334	800,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	217.196	156,75 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.373,59 C	0,00 C
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	21.500,00 C	
13/12/2016	Cheque	217.001	200,00 D	

13/12/2016	Cheque	217.327	2.208,64 D	
13/12/2016	Cheque	217.333	650,00 D	
13/12/2016	Cheque	217.352	836,00 D	
13/12/2016	Cheque	217.356	489,36 D	
13/12/2016	Cheque	217.357	254,91 D	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	2.200,00 D	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 13469-4 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.469	6.058,38 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.602,71 D	0,00 C
14/12/2016	- TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	7.640.184	38.000,00 C	
14/12/2016	Cheque	217.290	251,75 D	
14/12/2016	Cheque	217.320	285,00 D	
14/12/2016	Cheque	217.342	550,00 D	
14/12/2016	Cheque	217.347	606,13 D	
14/12/2016	Cheque	217.355	997,50 D	
14/12/2016	Cheque	217.382	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.387	603,25 D	
14/12/2016	Cheque	217.392	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.397	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.398	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.399	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.403	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.411	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.415	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.416	340,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.419	836,00 D	
14/12/2016	Cheque	217.420	836,00 D	
14/12/2016	Cheque	217.421	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.426	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.427	302,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.428	500,65 D	
14/12/2016	Cheque	217.430	150,10 D	
14/12/2016	Cheque	217.432	500,65 D	
14/12/2016	Cheque	217.435	302,10 D	
14/12/2016	Cheque Compensado	217.418	579,50 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.338,17 D	0,00 C
15/12/2016	Cheque	217.364	598,50 D	
15/12/2016	Cheque	217.381	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.383	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.384	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.389	603,25 D	
15/12/2016	Cheque	217.391	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.394	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.402	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.408	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.409	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.417	855,00 D	
15/12/2016	Cheque	217.434	302,10 D	
15/12/2016	Cheque	217.437	302,10 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	217.413	522,50 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.600,25 D	0,00 C
16/12/2016	Cheque	217.388	302,10 D	
16/12/2016	Cheque	217.393	522,50 D	
16/12/2016	Cheque	217.396	302,10 D	

16/12/2016	Cheque		217.400	500,65 B	
16/12/2016	Cheque		217.401	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.404	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.405	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.406	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.407	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.410	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.412	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.423	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.424	500,65 B	
16/12/2016	Cheque		217.425	500,65 B	
16/12/2016	Cheque		217.429	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.431	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.433	302,10 B	
16/12/2016	Cheque		217.436	302,10 B	
16/12/2016	- Transferência on line	16/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	7.200,00 B	
16/12/2016	- Transferência on line	16/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	2.500,00 B	
16/12/2016	- Transferência on line	16/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	7.800,00 B	
16/12/2016	Cheque Compensado		217.318	855,00 B	
16/12/2016	Cheque Compensado		217.322	1.624,00 B	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	26.232,85 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque		216.803	180,50 D	
19/12/2016	Cheque		217.307	809,60 D	
19/12/2016	Cheque		217.338	748,60 D	
19/12/2016	Cheque		217.360	347,21 D	
19/12/2016	Cheque		217.361	2.609,78 D	
19/12/2016	Cheque		217.362	9.203,89 D	
19/12/2016	Cheque		217.365	585,20 B	
19/12/2016	Cheque		217.367	2.700,00 B	
19/12/2016	Cheque		217.369	3.993,76 B	
19/12/2016	Cheque		217.370	7.150,29 D	
19/12/2016	Cheque		217.395	302,10 D	
19/12/2016	Cheque		217.422	302,10 B	
19/12/2016	- Transferência on line	19/12 0122 43161-3 FABRICIO GABRI	550.122.000.043.161	22.440,00 B	
19/12/2016	- Transferência on line	19/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	20.000,00 B	
19/12/2016	Cheque Compensado		217.363	836,00 B	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	72.209,03 C	0,00 C
20/12/2016	- Transferência on line	20/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	2.700,00 C	
20/12/2016	- Transferência on line	20/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	45.000,00 B	
20/12/2016	- Transferência on line	20/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	2.700,00 B	
20/12/2016	- Transferência on line	20/12 1362 8669-X PM IPUBI-QSE	551.362.000.008.669	7.500,00 B	
20/12/2016	- Transferência on line	20/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	2.700,00 D	
20/12/2016	Cheque Compensado		217.386	603,25 B	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	55.803,25 C	0,00 C
21/12/2016	- TED-Crédito em Conta	104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	5.314,850	191.419,70 C	

21/12/2016	- TED-Pagamento Dividendos 104 0772 11040896000159 P M DE IPUBI	6.160.106	13.000,00	E	
21/12/2016	Cheque	217.349	836,00	D	
21/12/2016	Cheque	217.358	7.386,50	B	
21/12/2016	Cheque	217.359	4.394,50	B	
21/12/2016	Cheque	217.366	208,00	B	
21/12/2016	- Transferência on line 21/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	47.000,00	B	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	144.594,70	B	0,00 C
22/12/2016	Cheque	217.263	598,50	D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	598,50	B	0,00 C
23/12/2016	Cheque	217.292	318,25	B	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 0433 4832-1 CASA DO ELETRI	550.433.000.004.832	5.000,00	B	
23/12/2016	- Transferência on line 23/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	3.000,00	B	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.318,25	B	0,00 C
26/12/2016	Cheque	217.372	1.007,00	B	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 1362 8822-6 PM IPUBI -CIDE	551.362.000.008.822	100,00	B	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	1.440,00	B	
26/12/2016	- Transferência on line 26/12 1362 14947-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.014.947	3.800,00	B	
26/12/2016	- Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	122.601	7.870,47	B	
26/12/2016	Cheque Compensado	217.414	302,10	B	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.519,57	B	0,00 C
27/12/2016	Cheque	217.164	1.130,00	D	
27/12/2016	Cheque	217.371	1.007,00	B	
27/12/2016	Cheque	217.373	1.007,00	B	
27/12/2016	Cheque	217.376	4.904,41	B	
27/12/2016	Cheque	217.377	1.832,90	B	
27/12/2016	Cheque	217.378	9.171,24	B	
27/12/2016	Cheque	217.379	4.979,06	D	
27/12/2016	Cheque	217.380	2.938,35	B	
27/12/2016	Cheque	217.438	2.953,86	B	
27/12/2016	- Transferência on line 27/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	40.000,00	B	
27/12/2016	- Transferência on line 27/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	10.300,00	B	
27/12/2016	- Transferência on line 27/12 1362 17164-6 IPUBIBL PSEMC	551.362.000.017.164	265,00	B	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	80.488,82	B	0,00 C
28/12/2016	- TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	6.667.114	47.785,51	C	
28/12/2016	Cheque	217.448	1.577,60	B	
28/12/2016	Cheque	217.449	2.282,88	B	
28/12/2016	Cheque	217.451	2.273,60	D	
28/12/2016	Cheque	217.453	2.134,40	B	
28/12/2016	Cheque	217.455	809,60	B	
28/12/2016	Cheque	217.459	809,60	B	
28/12/2016	Cheque	217.460	809,60	B	
28/12/2016	Cheque	217.461	809,60	B	
28/12/2016	Cheque	217.462	213,75	B	
28/12/2016	Cheque	217.463	809,60	B	

11/01/2017

Banco do Brasil

28/12/2016	Cheque	217.464	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.465	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.466	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.467	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.468	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.469	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.470	809,60 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.472	872,16 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.473	872,16 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.474	867,56 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.475	867,56 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.476	810,51 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.484	1.140,00 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.485	1.168,66 B ✓
28/12/2016	Cheque	217.486	2.000,00 D ✓
28/12/2016	Cheque	217.495	1.135,00 B ✓
28/12/2016	Cheque	217.496	576,00 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	50.000,00 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	23.000,00 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	2.500,00 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	2.200,00 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	7.400,00 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line 28/12 1362 15076-2 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.015.076	28.790,00 D ✓
28/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.801	37.975,00 D ✓
28/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.088.322	8,60 D ✓
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	132.393,13 C ✓
29/12/2016	Estorno Autent Pagamento	217.497	261,65 C ✓
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	8.000,00 D ✓
29/12/2016	Cheque	216.831	249,85 D ✓
29/12/2016	Cheque	216.929	351,50 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.439	712,50 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.440	836,00 B ✓
29/12/2016	Cheque	217.441	3.513,02 B ✓
29/12/2016	Cheque	217.445	2.208,64 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.446	1.531,20 B ✓
29/12/2016	Cheque	217.447	2.134,40 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.454	2.208,64 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.456	872,16 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.457	809,60 B ✓
29/12/2016	Cheque	217.458	1.140,80 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.471	809,60 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.479	788,00 B ✓
29/12/2016	Cheque	217.481	855,00 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.482	836,00 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.483	2.240,00 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.488	7.336,50 D ✓
29/12/2016	Cheque	217.489	4.401,45 D ✓

11/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	Cheque	217.490	1.600,00	B	
29/12/2016	Cheque	217.491	640,25	B	
29/12/2016	Cheque	217.493	300,00	B	
29/12/2016	Cheque	217.494	300,00	B	
29/12/2016	Cheque	217.497	261,65	D +	
29/12/2016	Cheque	217.497	261,65	B	
29/12/2016	Cheque	217.498	4.950,00	B	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.936,76	B	0,00 C
30/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.165	4.000,00	D *	
	30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00	B	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



Extrato conta corrente

A33B131713642922025
13/01/2017 17:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 5669-3 PMI PAGAMENTO SERVIDORES
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Cheque	51.320	727,52 D	
02/12/2016		Cheque	51.367	573,44 D	
02/12/2016		Cheque	51.408	673,87 D	
02/12/2016		Cheque	51.409	753,87 D	
02/12/2016		Cheque	51.438	938,64 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.667,34 C	0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	224.282,97 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	6.225,28 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	14.419,95 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	66.430,73 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	19.252,74 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	5.294,93 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	21.533,95 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.276	343.997,91 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	207.136,40 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	15.486,22 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 12341-2 PREF MUN DE IP	551.362.000.012.341	3.176,00 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 13373-6 FM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	2.002,00 C	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	120.526,35 C	
07/12/2016		Cheque	51.328	573,44 D	
07/12/2016		Cheque	51.329	727,52 D	
07/12/2016		Cheque	51.343	170,07 D	
07/12/2016		Cheque	51.486	204,12 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	9.470	135.020,97 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	9.471	355.708,32 D	
07/12/2016		Folha de Pagamento	9.472	549.871,55 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.489,44 D	0,00 C
08/12/2016		- Transferência on line 08/12 1362 13473-2 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.473	1.526,41 C	
08/12/2016		Cheque	51.487	170,45 D	
08/12/2016		Cheque	51.489	518,12 D	

13/01/2017

Banco do Brasil

08/12/2016	Cheque		51.495	3.052,61 D	
08/12/2016	Cheque		51.497	1.380,00 D	
08/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta		843.430.900.160.602	401,20 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta		843.430.900.160.603	931,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta		843.430.900.160.604	1.485,80 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual		843.430.900.167.622	106,50 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual		843.430.900.167.623	106,50 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual		843.430.900.167.624	106,50 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70		6.732,87 C	0,00 C
09/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado		13.621.215.400.357	378,00 C	
09/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado		13.621.215.400.358	378,00 C	
09/12/2016	Cheque	51.490		700,21 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70		55,79 D	0,00 C
12/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado		13.621.199.800.474	1.311,00 C	
12/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado		13.621.199.800.486	18,00 C	
12/12/2016	Cheque	51.494		452,33 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70		876,67 D	0,00 C
13/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado		13.621.199.800.208	9.724,61 C	
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.004.202	846,00 C	
	13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.004.202	53.231,57 C	
	13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.004.202	2.360,61 C	
	13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.009.792	2.515,65 C	
	13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.009.792	5.568,22 C	
	13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.009.792	23.989,22 C	
	13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.009.792	1.558,80 C	
	13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.009.792	6.995,84 C	
	13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.010.090	134,94 C	
	13/12 1362 10090-0 PM IPUBI-PNSE				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.010.276	121.328,10 C	
	13/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.010.277	73.698,63 C	
	13/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.011.632	3.559,69 C	
	13/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.013.373	682,00 C	
	13/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.013.470	25.032,08 C	
	13/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN				
13/12/2016	- Transferência on line		551.362.000.013.473	660,51 C	
	13/12 1362 13473-2 FMS- IPUBI -FN				
13/12/2016	Cheque		51.364	701,32 D	
13/12/2016	Cheque		51.378	1.076,50 D	

13/01/2017

Banco do Brasil

13/12/2016	Cheque	51.398	1.311,20 D	
13/12/2016	Cheque	51.493	587,56 D	
13/12/2016	Folha de Pagamento	8.337	41.565,89 D	
13/12/2016	Folha de Pagamento	8.338	194.430,83 D	
13/12/2016	Folha de Pagamento	8.339	81.405,01 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.808,16 D	0,00 C
14/12/2016	Cheque	51.507	952,61 D	
14/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	833.490.902.880.495	418,20 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	833.490.902.880.496	1.496,00 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	833.490.902.880.497	867,00 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	833.490.902.887.792	106,50 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	833.490.902.887.793	106,50 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	833.490.902.887.794	106,50 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.053,31 C	0,00 C
15/12/2016	Cheque	51.509	480,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
16/12/2016	Cheque	51.499	255,20 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	255,20 C	0,00 C
19/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.442	160.900,54 C	
19/12/2016	Cheque	51.382	667,16 D	
19/12/2016	Cheque	51.384	812,36 D	
19/12/2016	Cheque	51.506	327,50 D	
19/12/2016	Folha de Pagamento	14.830	160.761,20 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.667,68 C	0,00 C
20/12/2016	Cheque	51.505	281,60 D	
20/12/2016	Cheque	51.508	281,60 D	
20/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.016.816	822,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.900	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.492,50 C	0,00 C
23/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.407	750,00 C	
23/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.409	759,00 C	
23/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.411	756,00 C	
23/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.413	771,00 C	
23/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.415	756,00 C	
23/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.417	768,00 C	
23/12/2016	Cheque	51.352	111,64 D	
23/12/2016	Cheque	51.388	727,52 D	
23/12/2016	Cheque	51.385	783,20 D	
23/12/2016	Cheque	51.396	783,20 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.154,44 D	0,00 C
26/12/2016	Cheque Compensado	51.496	838,76 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	838,76 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque	51.395	812,36 D	
27/12/2016	Cheque	51.417	812,36 D	
27/12/2016	Cheque	51.418	783,20 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.407,92 C	0,00 C
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.024	4.500,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.025	3.500,00 C	

13/01/2017

Banco do Brasil

28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.026	1.940,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.027	6.440,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.028	4.170,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.029	2.100,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.030	1.980,00 C	
28/12/2016	Cheque	51.511	5.500,00 D	
28/12/2016	Cheque	51.512	7.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	51.513	12.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	51.514	9.200,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.070,00 C	0,00 C
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.214	296.842,39 C	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.202	7.590,68 C	
29/12/2016	29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.202	172.415,09 C	
29/12/2016	29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.016	438,43 C	
29/12/2016	29/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.792	5.132,64 C	
29/12/2016	29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.792	57.712,65 C	
29/12/2016	29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.792	16.985,07 C	
29/12/2016	29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.792	21.533,95 C	
29/12/2016	29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.792	15.148,27 C	
29/12/2016	29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.276	293.227,66 C	
29/12/2016	29/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.277	178.247,76 C	
29/12/2016	29/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.011.632	10.386,22 C	
29/12/2016	29/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.012.341	1.380,00 C	
29/12/2016	29/12 1362 12341-2 PREF MUN DE IP			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.373	2.002,00 C	
29/12/2016	29/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.470	96.191,87 C	
29/12/2016	29/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.470	69.966,00 C	
29/12/2016	29/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.473	1.422,46 C	
29/12/2016	29/12 1362 13473-2 FMS- IPUBI -FN			
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.013.473	6.907,77 C	
29/12/2016	29/12 1362 13473-2 FMS- IPUBI -FN			
29/12/2016	Cheque	51.528	3.052,61 D	
29/12/2016	Cheque	51.530	1.380,00 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	18.582	119.716,34 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	18.583	470.558,03 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	18.584	286.882,80 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	18.585	69.966,00 D	
29/12/2016	Folha de Pagamento	18.586	296.787,03 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.188,10 D	0,00 C
30/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.981	401,20 D	
30/12/2016	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.982	1.468,80 D	

13/01/2017

Banco do Brasil

	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.983	921,40 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.984	234,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.900.069.985	863,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.078.207	106,50 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.078.208	106,50 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.078.209	106,50 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.078.210	106,50 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	- Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.900.078.211	106,50 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.422,10 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121521190711082
12/01/2017 16:24:47

Ciente

Agência: 12627
Conta: 1750.711.01 - VALORES DE INVESTIMENTOS
Atividade: 01 - INVESTIMENTOS

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.788,04			3.864,63199		
02/12/2016	RESGATE	3.007,34			1.101,61029	3.295,69055	2.742,419118
	Aplicação 02/12/2016	3.007,34			1.101,61029		
07/12/2016	APLICACAO	7.430,44			2.247,946326	3.392,571951	4.589,704441
14/12/2016	RESGATE	6.132,90			2.019,924104	3.300,723597	2.970,133960
	Aplicação 14/12/2016	6.132,90			1.851,013191		
	Aplicação 14/12/2016	6.132,90			622,712989		
	Aplicação 14/12/2016	6.132,90			1.000,005724		
	Aplicação 20/12/2016	1.146,54			348,022611		
09/12/2016	APLICACAO	59,79			1,719222	3.334,883163	2.986,569122
12/12/2016	APLICACAO	276,67			242,701829	3.335,986820	3.249,660951
13/12/2016	APLICACAO	10.618,17			3.251,740101	3.337.40247	6.488.410059
14/12/2016	RESGATE	2.193,17			1.211,191111	3.335,986824	6.276,233658
	Aplicação 14/12/2016	2.193,17			7,11291271		
	Aplicação 14/12/2016	2.193,17			4,81,961607		
15/12/2016	RESGATE	481,82			141,711561	3.334,883163	5.134,468000
	Aplicação 01/12/2016	481,82			129,281111		
16/12/2016	RESGATE	296,11			76,156901	3.335,986821	5.054,105110
	Aplicação 16/12/2016	296,11			1,11111111		
18/12/2016	RESGATE	1.177,74			411,699191	3.334,883163	4.555,668204
	Aplicação 17/12/2016	1.177,74			2,99166666		
20/12/2016	RESGATE	1.846,50			445,459104	3.342,971061	4.109,699140
	Aplicação 12/12/2016	1.846,50			440,107000		
23/12/2016	APLICACAO	1.104,44			64,6010101	3.344,91365	4.752,411377
26/12/2016	RESGATE	638,70			253,501909	3.347,636917	4.501,958518
	Aplicação 17/12/2016	638,70			250,512904		
27/12/2016	RESGATE	1.407,92			719,643430	3.348,782416	3.782,515086
	Aplicação 01/12/2016	1.407,92			339,748129		
	Aplicação 01/12/2016	69,90			1,11111111		
	Aplicação 10/12/2016	69,90			2,11111111		
	Aplicação 11/12/2016	194,11			57,11111111		
28/12/2016	RESGATE	6.730,99			2.707,411111	3.349,168300	1.075,318474
	Aplicação 19/12/2016	6.730,99			2.707,416111		
29/12/2016	APLICACAO	1.198,17			13,11111111	3.351,40358	2.623,514996
30/12/2016	RESGATE	4.422,10			1.319,941111	3.352,258271	1.304,374394
	Aplicação 18/12/2016	1.441,89			431,810111		
	Aplicação 28/12/2016	2.980,21			887,130211		
	Aplicação 28/12/2016	817,00			244,121111		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.372,61			1.304,374394		1.304,374394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.788,04
APLICAÇÕES (+)	24.572,09
RESGATES (-)	35.697,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,64
IMPOSTO DL RENDA (-)	0,00
IGF (-)	2,11
RENTAS FISCAIS (-)	0,00
SALDO ATUAL	4.372,61

Valor da Cota

2010 1.000,72 116,7
3.000,22 56,71

Rentabilidade	
Por mês	1,7%
Por ano	20,4%
Últimos 12 meses	20,50%

Transação afetada com sucesso por: 46499507 FRANCISCO ROBERTO SIARRO CHAVES (SICDEI)

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 720 0072

Telefone 0800 720 0072
E-mail atendimento@limao.com.br 0800 720 0072

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 PROG.CAM.DA ESCOLA Banco 001 Conta 7622-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	48,74
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	48,74

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7622-1 - PROG.CAM.DA ESCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							48,37		
58631	30/12/2016	OC 24103		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,37	48,74		

Total . .							0,00	0,37	

Saldo Atual . . .									48,74

Total Geral . .							0,00	0,37	

**Extrato conta corrente**A33B131713642922000
13/01/2017 17:39:34**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	7622-4
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - SAL EDUC.QSE Banco 001 Conta 8669-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	39,73
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	39,73

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: **8669-X - FNDE - SAL. EDUC. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.620,47
50845	01/12/2016	OP 19336		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.405,60	0,00	10.214,87
50854	01/12/2016	OP 19142		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.456,00	0,00	7.758,87
50853	01/12/2016	OP 19138		FABIO ALVES GALINDO - ME	2.698,00	0,00	5.060,87
50858	01/12/2016	OP 19140		PEDRO JOSE DE MOURA IPUBI - ME	2.063,73	0,00	2.997,14
50859	01/12/2016	OP 19144		LOURINALDO BATISTA DA SILVA	2.660,00	0,00	337,14
54809	14/12/2016	OC 22308		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	77.612,12	77.949,26
54755	14/12/2016	OP 19145		NATALIA JAQUELINE SOUZA SANTOS	906,30	0,00	77.042,96
55065	20/12/2016	TR 00684		Transferencia de valores.	0,00	7.500,00	84.542,96
54987	20/12/2016	OP 19340		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	9.000,10	0,00	75.542,86
54985	20/12/2016	OP 19338		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	10.007,35	0,00	65.535,51
54986	20/12/2016	OP 19339		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	14.703,15	0,00	50.832,36
55004	20/12/2016	OP 19810		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	19.007,00	0,00	31.825,36
54984	20/12/2016	OP 19337		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	31.898,65	0,00	-73,29
58599	30/12/2016	OC 24069		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	113,02	39,73
Total					97.805,88	85.225,14	
Saldo Atual . . .							39,73
Total Geral . . .					97.805,88	85.225,14	



Extrato conta corrente

A33B131713642922027
13/01/2017 17:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 8669-X PM IPUBI-QSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		- Transferência on line 01/12 1362 7227-3 LOURINALDO BAT	551.362.000.007.227	2.660,00 D	
01/12/2016		- Transferência on line 01/12 1362 12436-2 FABIO ALVES GA	551.362.000.012.436	2.698,00 D	
01/12/2016		- Transferência on line 01/12 1362 12436-2 FABIO ALVES GA	551.362.000.012.436	2.405,60 D	
01/12/2016		- Transferência on line 01/12 1362 12436-2 FABIO ALVES GA	551.362.000.012.436	2.456,00 D	
01/12/2016		- Transferência on line 01/12 1362 13375-2 PEDRO JOSE DE	551.362.000.013.375	2.063,73 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.283,33 C	0,00 C
14/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.636.000.098	77.612,12 C	
14/12/2016		- Transferência on line 14/12 1362 17318-5 NATALIA J SOUZ	551.362.000.017.318	906,30 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76.705,82 D	0,00 C
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	7.500,00 C	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	31.898,65 D	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	14.703,15 D	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	19.007,00 D	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	9.000,10 D	
20/12/2016		- Transferência on line 20/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	10.007,35 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77.116,25 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

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 FEX Banco 001 Conta 8712-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.623,12

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.623,12

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: **8712-2 - PMI - FEX CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							86,76
56675	27/12/2016	OC 23021		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.549,60	1.636,36
57605	29/12/2016	OP 20853		BANCO DO BRASIL S/A	15,49	0,00	1.620,87
58595	30/12/2016	OC 24067		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,25	1.623,12
Total . . .					15,49	1.551,85	
Saldo Atual . . .							1.623,12
Total Geral . . .					15,49	1.551,85	



Extrato conta corrente

A33G111842815499052
11/01/2017 19:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 8712-2 PM IPUBI -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.549,60 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	15,49 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.534,11 D	OK 0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B12152110711094
17/01/2017 10:26:17

Cliente

Aplicada: FUNDI
Conta: 87122 PUBLICO SUPREMO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	86,76			26,978250		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.023,12			458.109767	3.348782110	484.188046
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.023,12			484.188046		484.188046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,76
APLICAÇÕES (+)	1.023,12
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BÔNUS (+)	0,00
RENTABILIDADE BÔNUS (+)	0,00
RENTABILIDADE BÔNUS (-)	0,00
RENTABILIDADE BÔNUS (+)	0,00
RENTABILIDADE BÔNUS (-)	0,00
SALDO ATUAL (+)	1.023,12

Valor da Cota

30/11/2016	32.150,00
30/12/2016	32.250,00

Rentabilidade

No mês	1,7604
No ano	4,5021
12 Meses Anterior	1,3021

Treinagem eletrônica realizada por: 86.968-7 FRANCISCO RUBEN LUIZ GIBIO CHAVES SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ovidiana 88 0500 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 PNAT Banco 001 Conta 8767-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 641,21

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 641,21

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: **8767-X - PMI - PNAT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.803,89
50960	02/12/2016	TR 00619		Transferencia de valores.	552,44	0,00	36.251,45
50962	02/12/2016	TR 00620		Transferencia de valores	1.841,46	0,00	34.409,99
50949	02/12/2016	OP 17774		DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTD	34.435,30	0,00	-25,31
51892	07/12/2016	OC 20911		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	17.165,83	17.140,52
52304	07/12/2016	OC 22306		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	13.644,28	30.784,80
51891	07/12/2016	OC 20910		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.229,09	32.013,89
53878	13/12/2016	OP 19265		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.544,00	0,00	29.469,89
53877	13/12/2016	OP 19264		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	2.840,00	0,00	26.629,89
53876	13/12/2016	OP 19263		CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	15.095,00	0,00	11.534,89
54746	14/12/2016	OP 18915		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	10.970,29	0,00	564,60
58601	30/12/2016	OC 24070		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	76,61	641,21
Total . . .					68.278,49	32.115,81	
Saldo Atual . . .							641,21
Total Geral . .					68.278,49	32.115,81	



Extrato conta corrente

A33B131713642922028
13/01/2017 17:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 8767-X PM IPUBI-PNAT
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	1.841,46 D	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	552,44 D	
02/12/2016		- Transferência on line 02/12 1598 40228-1 DRENA CONSTRUC	551.598.000.040.228	34.435,30 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.829,20 C	0,00 C
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.068	1.229,09 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.063	17.165,83 C	
07/12/2016		- Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.058	13.644,28 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.039,20 D	0,00 C
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.544,00 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	15.095,00 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 0899 17129-8 CARPEJANE VEIC	550.899.000.017.129	2.840,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.479,00 C	0,00 C
14/12/2016		- Transferência on line 14/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	10.970,29 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.970,29 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



Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

 A33B121621100711087
 12/01/2017 16:27:44

Cliente

 Agência: 33923
 Cidade: RIO DE JANEIRO, RJ, 20040-907
 Município Referência: CEP: 20040-907

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2016	SALDO ANTERIOR	36.079,04			11.080,913338		
02/12/2016	RESCATE	36.079,20			11.082,909411	3.328009055	0,183919
	Aplicação IR 10/2016	4.066,72			1.350,482017		
	Aplicação IR 11/2016	30.033,48			9.682,427918		
07/12/2016	APLICAÇÃO	34.189,40			9.613,356946	3.302571951	9.614,139887
10/12/2016	RESCATE	20.473,69			6.150,11444	3.337740247	3.477,348443
	Aplicação IR 10/2016	6,00			0,000000		
	Aplicação IR 11/2016	20.473,69			6.107,11921		
11/12/2016	RESCATE	11.070,29			3.367,11517	3.337740247	3.367,11517
	Aplicação IR 11/2016	1.000,00			3.367,11517		
31/12/2016	RESCATE	20.473,69			6.107,11517		
	Aplicação IR 11/2016	1.000,00			3.367,11517		
	RESCATE	20.473,69			6.107,11517		101,778070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.079,04
APLICAÇÃO S/P	30.033,48
RESCATE S/P	36.079,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,61
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,61
SALDO ATUAL	62.158,21

Valor da Cota

DE 11/2016	3.367,11517
DE 12/2016	3.367,11517

Rentabilidade

Por mês	0,7074
Por ano	8,5021
Últimos 12 meses	8,5021

Total da operação: Cota: 101,778070 - Valor: R\$ 341.778,07 - IR: R\$ 0,00 - IOF: R\$ 0,00 - Rendimento Líquido: 0,7074

Banco do Brasil - Agência: 33923 - Rio de Janeiro, RJ, 20040-907 - CEP: 20040-907 - Fone: (21) 2502-1000 - Fax: (21) 2502-1000 - E-mail: atendimento@bb.com.br

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 CIDE Banco 001 Conta 8822-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	21,55
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	21,55

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: **8822-6 - PMI - CIDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.036,62
56319	26/12/2016	TR 00701		Transferencia de valores.	0,00	100,00	1.136,62
56278	26/12/2016	OP 19918	850120	CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	467,50	0,00	669,12
56279	26/12/2016	OP 19919	850121	CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	654,50	0,00	14,62
58597	30/12/2016	OC 24068		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	6,93	21,55
Total . . .					1.122,00	106,93	
Saldo Atual . . .							21,55
Total Geral . . .					1.122,00	106,93	



Extrato conta corrente

A33G111842815499053
11/01/2017 19:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 8822-6 PM IPUBI -CIDE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		- Transferência on line	551.362.000.005.632	100,00 C	
		26/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
27/12/2016		Cheque	850.120	467,50 D	
27/12/2016		Cheque	850.121	654,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.122,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

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

A33B121521190711085
12/01/2017 10:28:47

Cliente

Agência: 0001
Conta: 0001-0000-000000000000
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej) Comp.	Valor IRF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.036,07			3316,0520		
21/12/2016	RESCATE	30,00					
17/12/2016	RESCATE	1.122,00			34778,17	3.047,5017	11: 475597
	RENTIMENTO DE 12/17/16	1,24			375,047106	3.541763476	6,428548
	RENTIMENTO DE 12/18/16	1,24			391,11920		
	RENTIMENTO DE 12/19/16	1,24			20,928130		
31/12/2016	SALDO ATUAL	31,36			23.443209		
					6,428548		6,428548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,07
APLICAÇÕES	10,00
RESCATES	1.152,00
RENTIMENTO DE 12/17/16	0,04
IMPOSTO DE RENDA	0,00
ICOP	0,00
RENTIMENTO DE 12/18/16	0,04
SALDO ATUAL	1.004,11

Valor da Cota

Atual	0,0428548
Anterior	0,0308330

Rentabilidade

Cotadas	3,01%
Não cotadas	0,00%
Jornal 12 meses	0,00%

Título emitido em nome de: **FRANCISCO ROBERTO FERREIRA**

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722

Qualquer dúvida ligue 0800 729 0722
Para detalhes consulte nos canais SAC 0800 729 0722

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 CONTRA PART. EDUCACAO Banco 001 Conta 9016-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **11.431,25**

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

10/11/2016	205662	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00
01/12/2016	205572	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00
01/12/2016	205597	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00
08/12/2016	205782	MARIA IVONILDE BARBOSA DE LII	1.496,25
09/12/2016	205791	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00
12/12/2016	205795	JUSCILEIDE FERREIRA ALVES	585,20
12/12/2016	205797	DAMIÃO FLAVIO GUILHERME DOS	352,45
12/12/2016	205798	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00
12/12/2016	205799	MARIA NIUMA BEZERRA	434,72
21/12/2016	205887	NACELIO SILVA PEREIRA	598,50
21/12/2016	205895	JAILTON FERREIRA DE SOUZA	585,20
28/12/2016	205926	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00
28/12/2016	205928	EDIMICIO AURELIANO DAMACEN/	788,00
28/12/2016	205929	FRANCISCO TORRES DE OLIVEIR	600,00

7.240,32

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **4.190,93**

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: **9016-6 - CONTRA PART. EDUC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.309,33
50843	01/12/2016	OP 19105		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	20.000,00	0,00	3.309,33
50868	01/12/2016	OP 20233	205521	NILSON DIAS DA SILVA	199,50	0,00	3.109,83
50869	01/12/2016	OP 20324	205572	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	2.809,83
50870	01/12/2016	OP 20325	205597	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	2.509,83
50871	01/12/2016	OP 18586	205728	FRANCISCO CARLOS FERREIRA FERRAZ	200,00	0,00	2.309,83
50872	01/12/2016	OP 18585	205727	AUTO PEÇAS CISPLATINA LTDA	1.791,72	0,00	518,11
51090	05/12/2016	TR 00629		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	10.518,11
51061	05/12/2016	OP 18574	205728	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	2.365,05	0,00	8.153,06
51062	05/12/2016	OP 18575	205729	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	3.463,41	0,00	4.689,65
51119	06/12/2016	OP 18587		A. ANDRADE SIQUEIRA - ME	78,50	0,00	4.611,15
51118	06/12/2016	OP 18572		VANEILTON ALVES DOS SANTOS	159,60	0,00	4.451,55
51117	06/12/2016	OP 18571		JOSÉ BARRETO LOPES	240,35	0,00	4.211,20
51928	07/12/2016	TR 00628		Transferencia de valores.	0,00	68.000,00	72.211,20
51298	07/12/2016	OP 18378		FOLHA PAG. GABINETE DE EDUCACAO	438,43	0,00	71.772,77
51541	07/12/2016	OP 17749	205730	MARIA DE ALENCAR MATOS	1.188,87	0,00	70.583,90
51542	07/12/2016	OP 17750	205731	MARIA EDNA PEREIRA DOS SANTOS	448,50	0,00	70.137,40
51543	07/12/2016	OP 17751	205732	CICERA DE JESUS DOS SANTOS FERREIF	1.178,49	0,00	68.958,91
51544	07/12/2016	OP 17752	205733	EDNALVA SABINO DA SILVA	1.179,61	0,00	67.779,30
51545	07/12/2016	OP 17753	205734	DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA	1.174,25	0,00	66.605,05
51546	07/12/2016	OP 17754	205735	LENIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.160,13	0,00	65.444,92
51547	07/12/2016	OP 17755	205736	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	1.181,45	0,00	64.263,47
51548	07/12/2016	OP 17756	205737	FRANCISCA MIRIELE LEITE AMORIM	1.188,72	0,00	63.074,75
51549	07/12/2016	OP 17757	205738	FRANCISCO DE ASSIS G. DE OLIVEIRA	1.187,06	0,00	61.887,69
51550	07/12/2016	OP 17758	205739	CICERO ANTONIO DA SILVA	1.499,56	0,00	60.388,13
51551	07/12/2016	OP 17759	205740	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	1.490,41	0,00	58.897,72
51552	07/12/2016	OP 17760	205741	MARINEIDE DE SOUZA LOPES	1.175,25	0,00	57.722,47
51553	07/12/2016	OP 17761	205742	GERLANDES SOARES DA COSTA	1.187,07	0,00	56.535,40
51554	07/12/2016	OP 17762	205743	MARIA GORETE DO NASCIMENTO	1.173,86	0,00	55.361,54
51555	07/12/2016	OP 17763	205744	HERMILTON LEITE DE ANDRADE	1.496,57	0,00	53.864,97
51556	07/12/2016	OP 17764	205745	EDIMAR MARIA DE MOURA	1.494,81	0,00	52.370,16
51557	07/12/2016	OP 17765	205746	FRANCISCO ARIANDERSON APOLINARIO	1.503,95	0,00	50.866,21
51558	07/12/2016	OP 17766	205747	FRANCISCO DINIZ	1.495,69	0,00	49.370,52
51559	07/12/2016	OP 17767	205748	MARTA LEITE DE ANDRADE PEREIRA	1.506,07	0,00	47.864,45
51560	07/12/2016	OP 17768	205749	JANEILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.508,88	0,00	46.355,57
51561	07/12/2016	OP 17769	205750	MARIA IRENE MONTEIRO	1.170,88	0,00	45.184,69
51562	07/12/2016	OP 17770	205751	ANTONIO GOMES VIANA	1.182,50	0,00	44.002,19
51563	07/12/2016	OP 17771	205752	FRANCISCO APARECIDO DA SILVA	1.152,88	0,00	42.849,31
51564	07/12/2016	OP 17772	205753	APARECIDO MONTEIRO LEITE	1.107,70	0,00	41.741,61
51565	07/12/2016	OP 17773	205754	HERMILTON LEITE DE ANDRADE	1.494,81	0,00	40.246,80
51566	07/12/2016	OP 17780	205755	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	585,20	0,00	39.661,60
51567	07/12/2016	OP 17781	205756	JAILTON SIMAO DE SOUZA SILVA	585,20	0,00	39.076,40
51568	07/12/2016	OP 17782	205757	JAILTON FERREIRA DE SOUZA	585,20	0,00	38.491,20
51569	07/12/2016	OP 18582	205758	FABIA BATISTA DE OLIVEIRA	292,60	0,00	38.198,60
51570	07/12/2016	OP 18581	205759	RISOLEIDE LEITE DE SOUZA	292,60	0,00	37.906,00
51571	07/12/2016	OP 18580	205760	SELMA FARIAS DA SILVA	292,60	0,00	37.613,40

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: **9016-6 - CONTRA PART.EDUC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.613,40
51572	07/12/2016	OP 18583	205761	ILANE MAISA SILVA CRISPIM	292,60	0,00	37.320,80
51573	07/12/2016	OP 18577	205762	JOSE AGNALDO MARTES FERREIRA	292,60	0,00	37.028,20
51574	07/12/2016	OP 18576	205763	JOSIMAR CICERO DA SILVA	292,60	0,00	36.735,60
51575	07/12/2016	OP 18578	205764	JOAO BARROS FILHO	292,60	0,00	36.443,00
51576	07/12/2016	OP 18584	205765	JOSE LIMA FEITOZA	292,60	0,00	36.150,40
51577	07/12/2016	OP 18579	205766	MARIA ELIZANGELA PEREIRA DINIZ	292,60	0,00	35.857,80
51578	07/12/2016	OP 17815	205767	ANDRE ANDRADE SIQUEIRA-SIMPLES	503,50	0,00	35.354,30
52544	08/12/2016	OP 17817	205768	JUNIOR CESAR DA COSTA	950,00	0,00	34.404,30
52545	08/12/2016	OP 17818	205769	CLAUDETE TEXEIRA DA SILVA	1.002,25	0,00	33.402,05
52546	08/12/2016	OP 17819	205770	LOURISVAL FELIPE DE LIMA	402,80	0,00	32.999,25
52547	08/12/2016	OP 17824	205771	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0542091348.	589,05	0,00	32.410,20
52548	08/12/2016	OP 17826	205772	JOAO BOSCO PEREIRA DAMACENA	2.018,80	0,00	30.391,40
52549	08/12/2016	OP 17828	205773	CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA	570,00	0,00	29.821,40
52550	08/12/2016	OP 18825	205775	RETIFICA BRASIL LTDA	785,00	0,00	29.036,40
52551	08/12/2016	OP 18830	205776	RETIFICA BRASIL LTDA	355,00	0,00	28.681,40
52552	08/12/2016	OP 18838	205777	DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - ME	1.610,00	0,00	27.071,40
52553	08/12/2016	OP 18843	205778	JOVANETE ESPEDITO DA SILVA	1.130,50	0,00	25.940,90
52554	08/12/2016	OP 18836	205779	RETIFICA BRASIL LTDA	1.340,00	0,00	24.600,90
52555	08/12/2016	OP 18831	205780	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	947,00	0,00	23.653,90
52556	08/12/2016	OP 18835	205781	PARAIBANA PEÇAS LTDA	3.110,00	0,00	20.543,90
52557	08/12/2016	OP 19044	205782	MARIA IVONILDE BARBOSA DE LIMA	1.496,25	0,00	19.047,65
52558	08/12/2016	OP 18833	205783	AUTO PEÇAS CISPLATINA LTDA	1.240,50	0,00	17.807,15
52867	09/12/2016	OP 17844	205784	DIONEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	350,00	0,00	17.457,15
52868	09/12/2016	OP 17845	205785	MARCOS AURELIO SARMENTO	800,00	0,00	16.657,15
52869	09/12/2016	OP 17846	205786	NELSON LEITE DA SILVA	522,50	0,00	16.134,65
52870	09/12/2016	OP 17847	205787	FRANCISCO TORRES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	15.534,65
52871	09/12/2016	OP 17848	205788	FABIANO ALVES DA SILVA	2.850,00	0,00	12.684,65
52872	09/12/2016	OP 17849	205789	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	788,00	0,00	11.896,65
52873	09/12/2016	OP 17850	205790	ENILTON OLIVEIRA DA SILVA	200,00	0,00	11.696,65
52874	09/12/2016	OP 17851	205791	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	11.396,65
52875	09/12/2016	OP 18573	205792	DANIEL RAMOS DE LIMA	351,50	0,00	11.045,15
53734	12/12/2016	TR 00632		Transferencia de valores.	0,00	143.500,00	154.545,15
53732	12/12/2016	TR 00626		Transferencia de valores.	0,00	55.600,00	210.145,15
53426	12/12/2016	OP 17870	205793	JULIO DE CASTRO ANDRADE	585,20	0,00	209.559,95
53427	12/12/2016	OP 17871	205794	LEOMAR RAMOS DA SILVA	334,40	0,00	209.225,55
53428	12/12/2016	OP 17872	205795	JUSCILEIDE FERREIRA ALVES	585,20	0,00	208.640,35
53429	12/12/2016	OP 17873	205796	LAURIZETE DELMONDES DA COSTA	668,99	0,00	207.971,36
53430	12/12/2016	OP 17874	205797	DAMIÃO FLAVIO GUILHERME DOS SANTO	352,45	0,00	207.618,91
53431	12/12/2016	OP 17875	205798	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	207.318,91
53432	12/12/2016	OP 12937	205799	MARIA NIUMA BEZERRA	434,72	0,00	206.884,19
53433	12/12/2016	OP 17988	205800	CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.869,00	0,00	205.015,19
53434	12/12/2016	OP 18002	205801	CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.668,00	0,00	203.347,19
53435	12/12/2016	OP 18004	205802	CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.668,00	0,00	201.679,19
53436	12/12/2016	OP 18006	205803	CARPEJANE VEICULOS E PEÇAS LTDA - M	1.430,00	0,00	200.249,19
53437	12/12/2016	OP 18008	205804	NARLAN SILVA PEREIRA	598,50	0,00	199.650,89

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: **9016-6 - CONTRA PART. EDUC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							199.650,69
53438	12/12/2016	OP 18010	205805	BANCO DO BRADESCO	3,00	0,00	199.647,69
53439	12/12/2016	OP 18012	205806	BANCO DO BRASIL S/A	1.311,00	0,00	198.336,69
53440	12/12/2016	OP 18014	205807	BANCO DO BRADESCO	456,00	0,00	197.880,69
53441	12/12/2016	OP 18017	205808	RETIFICA BRASIL LTDA	993,00	0,00	196.887,69
53442	12/12/2016	OP 18019	205809	RETIFICA BRASIL LTDA	3.210,00	0,00	193.677,69
53443	12/12/2016	OP 18020	205810	RETIFICA BRASIL LTDA	2.788,00	0,00	190.889,69
53444	12/12/2016	OP 18024	205811	DAMIANA BARBOZA DE FARIAS - ME	1.900,00	0,00	188.989,69
53445	12/12/2016	OP 18029	205812	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	438,00	0,00	188.553,69
53446	12/12/2016	OP 18032	205813	FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA	5.245,12	0,00	183.308,57
53447	12/12/2016	OP 18034	205814	JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.243,47	0,00	181.065,10
53448	12/12/2016	OP 18037	205815	EDIMAR MARIA DE MOURA	1.492,17	0,00	179.572,93
53449	12/12/2016	OP 18040	205816	FRANCISCO DE ASSIS G. DE OLIVEIRA	1.150,63	0,00	178.422,30
53450	12/12/2016	OP 18044	205817	DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA	1.161,55	0,00	177.260,75
53451	12/12/2016	OP 18048	205818	GERLANDES SOARES DA COSTA	1.172,06	0,00	176.088,69
53452	12/12/2016	OP 18050	205819	MARIA GORETE DO NASCIMENTO	1.164,66	0,00	174.924,03
53453	12/12/2016	OP 18053	205820	MARINEIDE DE SOUZA LOPES	1.158,72	0,00	173.765,31
53454	12/12/2016	OP 18056	205821	HERMILTON LEITE DE ANDRADE	1.493,05	0,00	172.272,26
53455	12/12/2016	OP 18059	205822	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	1.489,53	0,00	170.782,73
53456	12/12/2016	OP 18062	205823	CICERA DE JESUS DOS SANTOS FERREIF	1.163,79	0,00	169.618,94
53457	12/12/2016	OP 18064	205824	MARIA DE ALENCAR MATOS	1.171,66	0,00	168.447,28
53458	12/12/2016	OP 18067	205825	FRANCISCA MIRIELE LEITE AMORIM	1.155,49	0,00	167.291,79
53459	12/12/2016	OP 18068	205826	FRANCISCO DINIZ	1.496,57	0,00	165.795,22
53460	12/12/2016	OP 18071	205827	MARTA LEITE DE ANDRADE PEREIRA	1.513,28	0,00	164.281,94
53461	12/12/2016	OP 18073	205828	ANTONIO GOMES VIANA	1.159,21	0,00	163.122,73
53462	12/12/2016	OP 18076	205829	EDNALVA SABINO DA SILVA	1.179,29	0,00	161.943,44
53463	12/12/2016	OP 18078	205830	MARIA IRENE MONTEIRO	1.169,76	0,00	160.773,68
53464	12/12/2016	OP 18081	205831	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	1.171,95	0,00	159.601,73
53465	12/12/2016	OP 18085	205832	FRANCISCO APARECIDO DA SILVA	1.171,00	0,00	158.430,73
53466	12/12/2016	OP 18087	205833	JANEILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.508,88	0,00	156.921,85
53467	12/12/2016	OP 18089	205834	FRANCISCO ARIANDERSON APOLINARIO	1.505,36	0,00	155.416,49
53468	12/12/2016	OP 18091	205835	LENIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.165,68	0,00	154.250,81
53469	12/12/2016	OP 18093	205836	CICERO ANTONIO DA SILVA	1.500,97	0,00	152.749,84
53470	12/12/2016	OP 18096	205837	HERMILTON LEITE DE ANDRADE	881,06	0,00	151.868,78
53471	12/12/2016	OP 18102	205838	EDIMAR MARIA DE MOURA	879,15	0,00	150.989,63
53472	12/12/2016	OP 18104	205839	FRANCISCO DINIZ	892,49	0,00	150.097,14
53473	12/12/2016	OP 18107	205840	FRANCISCA MIRIELE LEITE AMORIM	1.431,76	0,00	148.665,38
53474	12/12/2016	OP 18113	205841	ANTONIO GOMES VIANA	1.487,40	0,00	147.177,98
53475	12/12/2016	OP 18116	205842	WESLEY SILVA PEREIRA	881,94	0,00	146.296,04
53476	12/12/2016	OP 18126	205843	RAFAEL DE LIMA GALVAO	712,00	0,00	145.584,04
53477	12/12/2016	OP 18161	205844	J. Z. L. FEITOSA MATERIAIS DE CONSTRU	2.650,84	0,00	142.933,20
53478	12/12/2016	OP 18162	205845	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	1.314,74	0,00	141.618,46
53479	12/12/2016	OP 18163	205846	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PER	230,06	0,00	141.388,40
53480	12/12/2016	OP 18164	205847	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	108,28	0,00	141.280,12
53481	12/12/2016	OP 18176	205848	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	20.734,39	0,00	120.545,73
53482	12/12/2016	OP 18179	205849	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	12.883,24	0,00	107.662,49

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 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9016-6 - CONTRA PART. EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							107.862,49
53483	12/12/2016	OP 18180	205850	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.798,18	0,00	99.864,31
53484	12/12/2016	OP 18181	205851	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	866,56	0,00	98.997,75
53485	12/12/2016	OP 18182	205852	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.207,72	0,00	92.790,03
53486	12/12/2016	OP 18183	205853	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	10.308,60	0,00	82.481,43
53487	12/12/2016	OP 18184	205854	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	15.534,08	0,00	66.947,35
53488	12/12/2016	OP 18185	205855	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	11.457,04	0,00	55.490,31
53489	12/12/2016	OP 18186	205856	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.608,14	0,00	52.882,17
53490	12/12/2016	OP 18187	205857	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	43.280,02	0,00	9.602,15
53491	12/12/2016	OP 18188	205858	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.767,24	0,00	834,91
53492	12/12/2016	OP 18189	205859	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.016,73	0,00	-2.181,82
54465	13/12/2016	TR 00637		Transferencia de valores.	0,00	2.200,00	18,18
54469	13/12/2016	TR 00652		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	2.018,18
54473	13/12/2016	TR 00654		Transferencia de valores.	0,00	1.200,00	3.218,18
54481	13/12/2016	TR 00676		Transferencia de valores.	0,00	300,00	3.518,18
53941	13/12/2016	OP 19696		FOLHA PAG. GABINETE DE EDUCACAO	281,60	0,00	3.236,58
54097	13/12/2016	OP 18812	205860	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	205,12	0,00	3.031,46
54098	13/12/2016	OP 18808	205861	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	160,04	0,00	2.871,42
54099	13/12/2016	OP 18819	205862	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	204,82	0,00	2.666,60
54100	13/12/2016	OP 18813	205863	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	162,49	0,00	2.504,11
54101	13/12/2016	OP 18828	205864	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	157,48	0,00	2.346,63
54102	13/12/2016	OP 18840	205865	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	71,43	0,00	2.275,20
54103	13/12/2016	OP 18849	205866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	69,13	0,00	2.206,07
54104	13/12/2016	OP 18854	205867	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	157,37	0,00	2.048,70
54105	13/12/2016	OP 18848	205868	JADNA ANDRADE PEREIRA	712,50	0,00	1.336,20
54106	13/12/2016	OP 18846	205869	EDJANE MUNIZ DA SILVA	760,00	0,00	576,20
54107	13/12/2016	OP 19259	205870	SELMA LEANDRO DE LIMA	703,00	0,00	-126,80
54947	16/12/2016	TR 00867		Transferencia de valores.	0,00	7.800,00	7.873,20
54925	16/12/2016	OP 19347	205871	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	7.730,69	0,00	-57,49
55134	20/12/2016	TR 00670		Transferencia de valores.	0,00	2.700,00	2.842,51
55069	20/12/2016	OP 19397		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	207,14	0,00	2.435,37
55101	20/12/2016	OP 19376	205876	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	206,56	0,00	2.228,81
55102	20/12/2016	OP 19374	205877	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	205,75	0,00	2.023,06
55103	20/12/2016	OP 19375	205878	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	160,33	0,00	1.862,73
55104	20/12/2016	OP 19370	205879	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	160,46	0,00	1.702,27
55105	20/12/2016	OP 19371	205880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	161,05	0,00	1.541,22
55106	20/12/2016	OP 19438	205881	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	161,67	0,00	1.379,55
55107	20/12/2016	OP 19447	205882	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	162,83	0,00	1.216,72
55108	20/12/2016	OP 19372	205883	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	161,71	0,00	1.055,01
55109	20/12/2016	OP 19396	205884	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	206,10	0,00	848,91
55110	20/12/2016	OP 19442	205885	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	160,72	0,00	688,19
55361	21/12/2016	TR 00691		Transferencia de valores.	0,00	47.000,00	47.688,19
55265	21/12/2016	OP 19832	205573	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	206,12	0,00	47.482,07
55266	21/12/2016	OP 19830	205872	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	161,26	0,00	47.320,81
55267	21/12/2016	OP 19829	205874	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	206,89	0,00	47.113,92
55268	21/12/2016	OP 19831	205875	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOI	160,70	0,00	46.953,22

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 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9016-6 - CONTRA PART. EDUC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							46.953,22
55269	21/12/2016	OP 19344	205867	NACELIO SILVA PEREIRA	598,50	0,00	46.354,72
55270	21/12/2016	OP 19348	205888	GEAN CARLOS BARBOSA NUNES	598,50	0,00	45.756,22
55271	21/12/2016	OP 19349	205889	FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA	603,25	0,00	45.152,97
55272	21/12/2016	OP 19353	205890	RONIERE PEREIRA LINS	1.748,00	0,00	43.404,97
55273	21/12/2016	OP 19352	205892	RONIERE PEREIRA LINS	2.470,00	0,00	40.934,97
55274	21/12/2016	OP 19303	205893	RAFAEL DE LIMA GALVAO	572,73	0,00	40.362,24
55275	21/12/2016	OP 19724	205894	JAILTON SIMAO DE SOUZA SILVA	585,20	0,00	39.777,04
55276	21/12/2016	OP 20361	205895	JAILTON FERREIRA DE SOUZA	585,20	0,00	39.191,84
55277	21/12/2016	OP 20282	205896	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	585,20	0,00	38.606,64
55278	21/12/2016	OP 19828	205897	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	3.610,46	0,00	34.996,18
55279	21/12/2016	OP 19827	205898	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	897,85	0,00	34.098,33
55280	21/12/2016	OP 19443	205899	CRISTIANE MARIANO ALVES	503,50	0,00	33.594,83
55281	21/12/2016	OP 19444	205900	JOSE AGNALDO MARTES FERREIRA	100,00	0,00	33.494,83
55282	21/12/2016	OP 19906	205910	MARIA DARK ALVES GALVAO	250,00	0,00	33.244,83
56019	23/12/2016	TR 00702		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	36.244,83
55484	23/12/2016	OP 19872		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	6.983,45	0,00	29.261,38
55720	23/12/2016	OP 19445	205901	MIZAEAL DE SOUZA NETO	120,00	0,00	29.141,38
55721	23/12/2016	OP 19723	205902	JOSE EUDOCIO DA SILVA	500,00	0,00	28.641,38
55722	23/12/2016	OP 19726	205903	NATHANAEL EVANGELISTA RODRIGUES	741,00	0,00	27.900,38
55723	23/12/2016	OP 19725	205904	VANEILTON ALVES DOS SANTOS	119,70	0,00	27.780,68
55724	23/12/2016	OP 19728	205905	JOHN WEYVES DA SILVA COELHO	304,00	0,00	27.476,68
55725	23/12/2016	OP 19727	205906	ANDRE FERREIRA GUEDES	304,00	0,00	27.172,68
55726	23/12/2016	OP 19907	205907	JOSEMIR BEZERRA DA SILVA-0542091348	355,30	0,00	26.817,38
55727	23/12/2016	OP 19875	205908	JULIO DE CASTRO ANDRADE	585,20	0,00	26.232,18
55728	23/12/2016	OP 19905	205909	MARIA DARK ALVES GALVAO	250,00	0,00	25.982,18
55729	23/12/2016	OP 19909	205911	FRANCISCO MODESTO REIS FILHO -ME	1.749,00	0,00	24.233,18
55730	23/12/2016	OP 19910	205912	FRANCISCO MODESTO REIS FILHO -ME	4.394,80	0,00	19.838,38
55731	23/12/2016	OP 19904	205913	FRANCISCO MODESTO REIS FILHO -ME	3.030,00	0,00	16.808,38
55732	23/12/2016	OP 19908	205915	EDVAN GOMES DE OLIVEIRA	627,00	0,00	16.181,38
55733	23/12/2016	OP 19870	205917	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.050,97	0,00	13.130,41
55734	23/12/2016	OP 19873	205919	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.225,00	0,00	8.905,41
55735	23/12/2016	OP 19874	205920	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.101,88	0,00	803,53
56400	26/12/2016	TR 00700		Transferencia de valores.	0,00	1.440,00	2.243,53
56460	26/12/2016	OC 24253		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	629,00	2.872,53
56753	27/12/2016	TR 00709		Transferencia de valores.	0,00	271.000,00	273.872,53
56565	27/12/2016	OP 19938	205921	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	74.710,00	0,00	199.162,53
56566	27/12/2016	OP 19940	205922	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	69.190,00	0,00	129.972,53
56567	27/12/2016	OP 19939	205923	ISRAEL SARAIVA DE ANDRADE - ME	42.075,00	0,00	87.897,53
56568	27/12/2016	OP 19941	205924	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	84.150,00	0,00	3.747,53
57278	28/12/2016	TR 00713		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	6.247,53
57282	28/12/2016	TR 00722		Transferencia de valores.	0,00	2.200,00	8.447,53
57092	28/12/2016	OP 20281	205914	JOVANETE ESPEDITO DA SILVA	646,00	0,00	7.801,53
57093	28/12/2016	OP 20323	205926	FRANCISCO ELDO DA SILVA	300,00	0,00	7.501,53
57094	28/12/2016	OP 20478	205927	MARCOS AURELIO SARMENTO	800,00	0,00	6.701,53
57095	28/12/2016	OP 20090	205928	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	788,00	0,00	5.913,53

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: **9016-6 - CONTRA PART.EDUC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.913,53
57096	28/12/2016	OP 20320	205929	FRANCISCO TORRES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	5.313,53
57097	28/12/2016	OP 20477	205931	NARLAN SILVA PEREIRA	1.197,00	0,00	4.116,53
57098	28/12/2016	OP 20280	205932	ALAN ANTONIO DE SOUSA	304,00	0,00	3.812,53
58086	29/12/2016	TR 00715		Transferencia de valores	0,00	500,00	4.312,53
57615	29/12/2016	OP 20827		FOLHA PAG. GABINETE DE EDUCACAO	438,43	0,00	3.874,10
58776	30/12/2016	OC 24077		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	372,03	4.246,13
58845	31/12/2016	OP 20861		BANCO DO BRASIL S/A	55,20	0,00	4.190,93
Total . . .					641.059,43	621.941,03	
Saldo Atual . . .							4.190,93
Total Geral . . .					641.059,43	621.941,03	



Extrato conta corrente

A33B131713642922029
13/01/2017 17:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 9016-6 PMI CP EDUCACAO
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			
01/12/2016		Cheque			0,00 C
01/12/2016		- Transferência on line	205.727	1.791,72 D	
		01/12 3064 CELPE OUT 00011040896000159	553.064.000.009.598	20.000,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo			
05/12/2016		- Transferência on line	70	21.791,72 D	0,00 C
		05/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	10.000,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo			
06/12/2016		- Transferência on line	70	10.000,00 D	0,00 C
		06/12 1362 4450-4 JOSE BARRETO L	551.362.000.004.450	240,35 D	
06/12/2016		- Transferência on line			
		06/12 1362 16369-4 VANEILTON ALVE	551.362.000.016.369	159,60 D	
06/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0654 02917847476 ANDRE ANDRADE SIQ	120.601	78,50 D	
06/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.227.326	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo			
07/12/2016		- Transferência on line	70	487,05 C	0,00 C
		07/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	68.000,00 C	
07/12/2016		Cheque			
			205.728	2.365,05 D	
07/12/2016		Cheque			
			205.729	3.463,41 D	
07/12/2016		Cheque			
			205.731	446,50 D	
07/12/2016		Cheque			
			205.753	1.107,70 D	
07/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	120.701	438,43 D	
07/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.102.476	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo			
			70	60.170,31 D	0,00 C
08/12/2016		Cheque			
			205.756	585,20 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.758	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.759	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.760	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.761	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.762	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.763	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.764	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.765	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.766	292,60 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.768	950,00 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.769	1.002,25 D	
08/12/2016		Cheque			
			205.770	402,80 D	
08/12/2016		Cheque Compensado			
			205.767	503,50 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo			
			70	6.077,15 C	0,00 C
09/12/2016		Cheque			
			205.726	200,00 D	
09/12/2016		Cheque			
			205.732	1.178,49 D	

09/12/2016	Cheque		205.733	1.179,61 B	
09/12/2016	Cheque		205.734	1.174,25 B	
09/12/2016	Cheque		205.740	1.490,41 B	
09/12/2016	Cheque		205.771	589,05 D	
09/12/2016	Cheque		205.773	570,00 B	
09/12/2016	Cheque		205.775	785,00 D	
09/12/2016	Cheque		205.776	355,00 B	
09/12/2016	Cheque		205.777	1.610,00 B	
09/12/2016	Cheque		205.778	1.130,50 B	
09/12/2016	Cheque		205.779	1.340,00 D	
09/12/2016	Cheque		205.780	947,00 B	
09/12/2016	Cheque		205.781	3.110,00 B	
09/12/2016	Cheque		205.783	1.240,50 D	
09/12/2016	Cheque		205.784	350,00 D	
09/12/2016	Cheque		205.785	800,00 D	
09/12/2016	Cheque		205.786	522,50 B	
09/12/2016	Cheque Compensado		205.752	1.152,88 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	19.725,19 C	0,00 C
12/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.165		55.600,00 B	
	12/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL				
12/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.004.165		143.500,00 C	
	12/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL				
12/12/2016	Cheque		205.730	1.188,87 B	
12/12/2016	Cheque		205.735	1.160,13 B	
12/12/2016	Cheque		205.736	1.181,45 B	
12/12/2016	Cheque		205.737	1.188,72 D	
12/12/2016	Cheque		205.738	1.187,06 D	
12/12/2016	Cheque		205.739	1.499,56 B	
12/12/2016	Cheque		205.741	1.175,25 D	
12/12/2016	Cheque		205.742	1.187,07 B	
12/12/2016	Cheque		205.743	1.173,86 D	
12/12/2016	Cheque		205.744	1.486,57 D	
12/12/2016	Cheque		205.745	1.494,81 B	
12/12/2016	Cheque		205.746	1.503,95 D	
12/12/2016	Cheque		205.747	1.495,69 D	
12/12/2016	Cheque		205.748	1.506,07 D	
12/12/2016	Cheque		205.749	1.508,88 B	
12/12/2016	Cheque		205.750	1.170,88 D	
12/12/2016	Cheque		205.751	1.182,50 B	
12/12/2016	Cheque		205.755	585,20 B	
12/12/2016	Cheque		205.757	585,20 B	
12/12/2016	Cheque		205.787	600,00 D	
12/12/2016	Cheque		205.792	351,50 B	
12/12/2016	Cheque		205.800	1.869,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.801	1.668,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.802	1.668,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.803	1.430,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.804	598,50 B	
12/12/2016	Cheque		205.806	1.311,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.808	993,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.809	3.210,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.810	2.788,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.811	1.900,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.812	436,00 B	
12/12/2016	Cheque		205.813	5.245,12 B	
12/12/2016	Cheque		205.814	2.243,47 B	

12/12/2016	Cheque	205.843	712,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	148.604,69 D	0,00 C
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	2.000,00 D	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	1.200,00 D	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	2.200,00 C	
13/12/2016	- Transferência on line 13/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -	551.362.000.009.792	300,00 D	
13/12/2016	Cheque	205.754	1.494,81 D	
13/12/2016	Cheque	205.789	788,00 D	
13/12/2016	Cheque	205.805	3,00 D	
13/12/2016	Cheque	205.807	456,00 D	
13/12/2016	Cheque	205.844	2.650,84 D	
13/12/2016	Cheque	205.860	205,12 D	
13/12/2016	Cheque	205.861	160,04 D	
13/12/2016	Cheque	205.862	204,82 D	
13/12/2016	Cheque	205.863	162,49 D	
13/12/2016	Cheque	205.864	157,48 D	
13/12/2016	Cheque	205.865	71,43 D	
13/12/2016	Cheque	205.866	69,13 D	
13/12/2016	Cheque	205.867	157,37 D	
13/12/2016	- TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	121.301	281,60 D	
13/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.321.336	8,60 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.170,73 D	0,00 C
14/12/2016	Eslorno Autent Pagamento	205.782	1.496,25 C	
14/12/2016	Cheque	205.782	1.496,25 D	
14/12/2016	Cheque	205.788	2.850,00 D	
14/12/2016	Cheque	205.796	668,99 D	
14/12/2016	Cheque	205.815	1.492,17 D	
14/12/2016	Cheque	205.816	1.150,63 D	
14/12/2016	Cheque	205.817	1.161,55 D	
14/12/2016	Cheque	205.818	1.172,06 D	
14/12/2016	Cheque	205.819	1.164,66 D	
14/12/2016	Cheque	205.820	1.158,72 D	
14/12/2016	Cheque	205.821	1.493,05 D	
14/12/2016	Cheque	205.822	1.489,53 D	
14/12/2016	Cheque	205.823	1.163,79 D	
14/12/2016	Cheque	205.824	1.171,66 D	
14/12/2016	Cheque	205.825	1.155,49 D	
14/12/2016	Cheque	205.826	1.496,57 D	
14/12/2016	Cheque	205.827	1.513,28 D	
14/12/2016	Cheque	205.828	1.159,21 D	
14/12/2016	Cheque	205.829	1.179,29 D	
14/12/2016	Cheque	205.830	1.169,76 D	
14/12/2016	Cheque	205.831	1.171,95 D	
14/12/2016	Cheque	205.832	1.171,00 D	
14/12/2016	Cheque	205.833	1.508,88 D	
14/12/2016	Cheque	205.834	1.505,36 D	
14/12/2016	Cheque	205.835	1.165,68 D	
14/12/2016	Cheque	205.836	1.500,97 D	
14/12/2016	Cheque	205.845	1.314,74 D	
14/12/2016	Cheque	205.846	230,06 D	

13/01/2017

Banco do Brasil

14/12/2016	Cheque		205.847	108,28 D	
14/12/2016	Cheque		205.868	712,50 D	
14/12/2016	Cheque		205.869	760,00 D	
14/12/2016	Cheque Compensado		205.772	2.018,80 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	36.978,63 D	0,00 C
15/12/2016	Cheque		205.793	585,20 D	
15/12/2016	Cheque		205.848	20.734,39 D	
15/12/2016	Cheque		205.849	12.883,24 D	
15/12/2016	Cheque		205.850	7.798,18 D	
15/12/2016	Cheque		205.851	866,56 D	
15/12/2016	Cheque		205.852	6.207,72 D	
15/12/2016	Cheque		205.853	10.308,60 D	
15/12/2016	Cheque		205.854	15.534,08 D	
15/12/2016	Cheque		205.855	11.457,04 D	
15/12/2016	Cheque		205.856	2.608,14 D	
15/12/2016	Cheque		205.857	43.280,02 D	
15/12/2016	Cheque		205.858	8.767,24 D	
15/12/2016	Cheque		205.859	3.016,73 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	144.047,14 D	0,00 C
16/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632		7.800,00 D	
	16/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS				
16/12/2016	TED Devolvida		682.353	1.479,25 C +	
16/12/2016	Cheque		205.782	1.496,25 D *	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	7.783,00 D	0,00 C
19/12/2016	Cheque		205.870	703,00 D	
19/12/2016	Cheque		205.871	7.730,69 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	8.433,69 C	0,00 C
20/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632		2.700,00 C	
	20/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS				
20/12/2016	Cheque		205.876	206,56 D +	
20/12/2016	Cheque		205.877	205,75 D +	
20/12/2016	Cheque		205.878	160,33 D +	
20/12/2016	Cheque		205.879	160,46 D +	
20/12/2016	Cheque		205.880	161,05 D +	
20/12/2016	Cheque		205.881	161,67 D +	
20/12/2016	Cheque		205.882	162,83 D +	
20/12/2016	Cheque		205.883	161,71 D +	
20/12/2016	Cheque		205.884	206,10 D +	
20/12/2016	Cheque		205.885	160,72 D +	
20/12/2016	Cheque		205.886	207,14 D +	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	745,88 D	0,00 C
21/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632		47.000,00 C	
	21/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS				
21/12/2016	Cheque		205.872	161,26 D	
21/12/2016	Cheque		205.873	206,12 D	
21/12/2016	Cheque		205.874	206,89 D	
21/12/2016	Cheque		205.875	160,70 D	
21/12/2016	Cheque		205.888	598,50 D	
21/12/2016	Cheque		205.889	603,25 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	45.063,28 D	0,00 C
22/12/2016	Cheque		205.890	1.748,00 D	
22/12/2016	Cheque		205.892	2.470,00 D	
22/12/2016	Cheque		205.893	572,73 D	
22/12/2016	Cheque		205.894	585,20 D	
22/12/2016	Cheque		205.900	100,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	5.475,93 C	0,00 C

23/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632	3.000,00 C ✓
	23/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS		
23/12/2016	Cheque	205.897	3.610,46 D ✓
23/12/2016	Cheque	205.898	897,85 D ✓
23/12/2016	Cheque	205.899	503,50 D ✓
23/12/2016	Cheque	205.903	741,00 D ✓
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.752,81 D ✓
26/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632	1.440,00 C ✓
	26/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS		
26/12/2016	TED Devolvida	843.257	629,00 C •
26/12/2016	Cheque	205.902	500,00 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.904	119,70 B ✓
26/12/2016	Cheque	205.907	355,30 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.909	250,00 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.910	250,00 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.911	1.749,00 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.912	4.394,80 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.913	3.030,00 D ✓
26/12/2016	Cheque	205.914	646,00 D •
26/12/2016	Cheque	205.915	627,00 B ✓
26/12/2016	Cheque Compensado	205.887	598,50 D +
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.451,30 D ✓
27/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.248	271.000,00 D ✓
27/12/2016	26/12/2016 - CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	205.887	598,50 C +
	Cheque devolvido por motivo 21		
27/12/2016	Cheque	205.794	334,40 B ✓
27/12/2016	Cheque	205.837	881,06 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.838	879,15 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.839	892,49 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.840	1.431,76 B ✓
27/12/2016	Cheque	205.841	1.487,40 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.842	881,94 B ✓
27/12/2016	Cheque	205.906	304,00 B ✓
27/12/2016	Cheque	205.908	585,20 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.917	3.050,97 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.918	6.983,45 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.919	4.225,00 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.920	8.101,88 B ✓
27/12/2016	Cheque	205.921	74.710,00 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.922	69.190,00 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.923	42.075,00 D ✓
27/12/2016	Cheque	205.924	84.150,00 D ✓
27/12/2016	- Taxa BACEN Devoluç Docum	823.620.700.038.406	0,35 D ✓
	Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	- SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	873.621.200.009.574	12,05 D ✓
	Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	26/12/2016 Estorno Resgate Automátic	70	10.451,30 D ✓
27/12/2016	26/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	9.852,80 D ✓
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.176,10 D ✓
28/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632	2.500,00 D ✓
	28/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS		
28/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.632	2.200,00 D ✓
	28/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS		
28/12/2016	Cheque	205.905	304,00 D ✓
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.396,00 D ✓
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.009.792	500,00 C ✓

	29/12 1362 9792-6 PREF M IPUBI -			
29/12/2016	Cheque	205.521	199,50 D	
29/12/2016	Cheque	205.665	200,00 D	
29/12/2016	Cheque	205.790	200,00 D	
29/12/2016	Cheque	205.896	585,20 D	
29/12/2016	Cheque	205.927	800,00 D	
29/12/2016	Cheque	205.931	1.197,00 D	
29/12/2016	Cheque	205.932	304,00 D	
29/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.005.669	438,43 D	
	29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
29/12/2016	Cheque Compensado	205.901	120,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.544,13 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R121622720728011
12/01/2017 18:37:32

Cliente

Agência 150275
Conta CNPJ - CNPJ PUBLICO SUPREMO
Mesmo referencial DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	21.809,32			7.196,98141		
01/12/2016	RESGATE	21.794,72			6.548,126166	3.377910802	608,813727
	Aplicação 01/11/2016	1.073,08			319,426134		
	Aplicação 14/11/2016	639,305			2.001,297116		
	Aplicação 17/11/2016	11.796,69			3.544,440255		
05/12/2016	APLICACAO	19.090,00			3.092,735731	3.330240948	3.511,599458
09/12/2016	RESGATE	487,35			146,190576	3.341464960	3.405,399880
	Aplicação 17/11/2016	487,35			146,190576		
07/12/2016	APLICACAO	60.170,81			18.955,217076	3.332671951	21.520,616956
08/12/2016	RESGATE	6.077,15			1.822,931573	3.333723597	19,897,685383
	Aplicação 17/11/2016	1.542,23			462,814140		
	Aplicação 05/12/2016	4.534,92			1.360,317424		
01/12/2016	RESGATE	19.725,19			5.914,897320	3.334883103	13.722,876360
	Aplicação 07/11/2016	5.477,41			1.642,117307		
	Aplicação 17/11/2016	1.407,78			423,134018		
12/12/2016	APLICACAO	138.044,11			48.148,167725	3.335900529	58.324,828740
13/12/2016	RESGATE	1.173,73			350,913399	3.337140247	57,978,010404
	Aplicação 07/12/2016	1.173,73			350,913399		
14/12/2016	RESGATE	36.979,81			11.077,097347	3.338106524	46,900,994361
	Aplicação 17/12/2016	36.979,81			11.077,097346		
15/12/2016	RESGATE	144.047,11			44.144,168309	3.339451916	1.760,159911
	Aplicação 17/12/2016	2.334,66			703,5116719		
	Aplicação 15/12/2016	136.180,65			40.770,251372		
16/12/2016	APLICACAO	7.783,09			2.329,898192	3.340622781	6.096,004113
19/12/2016	RESGATE	6.433,69			2.523,699175	3.341790869	3.572,304938
	Aplicação 12/12/2016	6.433,69			2.523,699175		
20/12/2016	APLICACAO	745,68			223,059025	3.342971661	3.795,363963
21/12/2016	APLICACAO	45.063,28			13.475,993816	3.344162949	17.270,568576
23/12/2016	RESGATE	3.475,53			1.049,121117	3.345259134	15,633,636059
	Aplicação 12/12/2016	4.106,23			1.240,433136		
	Aplicação 21/12/2016	1.110,71			334,411341		
23/12/2016	RESGATE	2.711,81			820,111129	3.346411363	14,811,035430
	Aplicação 16/12/2016	2.711,81			820,111129		
24/12/2016	RESGATE	10.451,30			3.121,913240	3.347636917	11,639,042141
	Aplicação 16/12/2016	3.725,19			1.112,771746		
	Aplicação 20/12/2016	730,72			221,991346		
	Aplicação 21/12/2016	5.995,42			1.786,132472		
27/12/2016	FSTORNO DE RESGATE	10.451,30			3.121,903292	3.348782416	14,811,035433
27/12/2016	RESGATE	9.992,80			2.943,210463	3.349782416	11,867,824970
	Aplicação 16/12/2016	3.725,19			1.112,771795		
	Aplicação 20/12/2016	746,72			223,059025		
	Aplicação 21/12/2016	5.520,92			1.607,379613		
27/12/2016	RESGATE	26.176,10			8.712,450191	3.349782416	3.155,374779
	Aplicação 27/12/2016	26.176,10			8.712,450191		
28/12/2016	RESGATE	4.337,11			1.310,296113	3.349668024	4.467,630027
29/12/2016	RESGATE	3.581,11			1.074,711241	3.349668358	3.410,015534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.809,33
APLICAÇÕES (+)	276.762,96
RESGATES (-)	269.513,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,02
SALDO ATUAL	11.411,25

Valor da Cota

30/11/2019	3.427,1116
30/12/2019	3.407,1271

Rentabilidade

NOBRE	31/12/2019
NOBRE	0,002%
2019/12/31	1,482%

Para saber mais sobre o produto, consulte o site www.bb.com.br ou ligue para o 0800 729 0722

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 0878

Para cobranças e débitos 0800 729 0886

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 - INSS Banco 001 Conta 9598-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 9,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 9,16

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: **9598-2** - PMI - INSS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							9,09	
58586	30/12/2016	OC 24057		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,07	9,16	
Total . . .							0,00	0,07
Saldo Atual . . .								9,16
Total Geral . . .							0,00	0,07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 9598-2 PREF MUN DE IPUBI - INSS
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			
29/12/2016		Depósito bloq. 2 dias úteis	13.621.215.400.902	1.461,89 *	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	Desbloqueio de depósito	13.621.215.400.902	1.461,89 C	0,00 C
30/12/2016		- Devoluç Cheque Depositado	850.471	1.461,89 D	0,00 C
		Cheque devolvido por motivo 11			
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A356121643476265008
12/01/2017 16:48:06

Cliente

Agência 19625
Conta 95900981 FUND DE IPUBL - NDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,69			2,732193		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,16			2,732193		2,732193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,69
APLICAÇÕES	9,16
REPS SATELITE	0,00
RENDIMENTO PERDIDO	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL	9,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,54727116
30/12/2016	3,35219300

Rentabilidade

No mês	0,00%
No ano	0,00%
Últimos 12 meses	0,00%

Transação em nome e em benefício por J240607 FRANCISCO RUBEN NEZARIO CHAVES SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0727

Out-dia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.898/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - 13º SALARIO Banco 001 Conta 9792-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 661,35

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

06/01/2016 TRANSFERÊNCIA 3.300,00

3.300,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.961,35

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 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9792-6 - PMI - 13º SALARI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							204.975,23
52449	07/12/2016	DC 24338		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	60,13	205.035,36
51314	07/12/2016	OP 18393		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	412,56	0,00	204.622,80
51330	07/12/2016	OP 18409		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	625,12	0,00	203.997,68
51311	07/12/2016	OP 18390		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	809,60	0,00	203.188,08
51320	07/12/2016	OP 18399		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	809,60	0,00	202.378,48
51336	07/12/2016	OP 18415		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	838,76	0,00	201.539,72
51338	07/12/2016	OP 18417		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	1.217,06	0,00	200.322,66
51321	07/12/2016	OP 18400		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.236,29	0,00	199.086,37
51318	07/12/2016	OP 18397		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.311,20	0,00	197.775,17
51333	07/12/2016	OP 18412		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.380,00	0,00	196.395,17
51326	07/12/2016	OP 18405		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.452,00	0,00	194.943,17
51325	07/12/2016	OP 18404		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.531,81	0,00	193.411,36
51319	07/12/2016	OP 18398		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.558,85	0,00	191.852,51
51324	07/12/2016	OP 18403		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.619,20	0,00	190.233,31
51331	07/12/2016	OP 18410		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.619,20	0,00	188.614,11
51334	07/12/2016	OP 18413		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.824,65	0,00	186.789,46
51309	07/12/2016	OP 18388		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	2.157,84	0,00	184.631,62
51310	07/12/2016	OP 18389		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	2.197,35	0,00	182.434,27
51341	07/12/2016	OP 18420		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	2.632,43	0,00	179.801,84
51328	07/12/2016	OP 18407		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	3.239,44	0,00	176.562,40
51327	07/12/2016	OP 18406		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	3.393,93	0,00	173.168,47
51335	07/12/2016	OP 18414		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	3.475,99	0,00	169.692,48
51323	07/12/2016	OP 18402		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	3.900,27	0,00	165.792,21
51316	07/12/2016	OP 18395		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	3.997,07	0,00	161.795,14
51337	07/12/2016	OP 18416		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	4.015,90	0,00	157.779,24
51322	07/12/2016	OP 18401		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	4.104,65	0,00	153.674,59
51329	07/12/2016	OP 18408		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	4.193,43	0,00	149.481,16
51317	07/12/2016	OP 18396		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	4.256,23	0,00	145.224,93
51332	07/12/2016	OP 18411		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	4.573,43	0,00	140.651,50
51313	07/12/2016	OP 18392		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	7.705,47	0,00	132.946,03
51315	07/12/2016	OP 18394		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	8.268,42	0,00	124.677,61
51312	07/12/2016	OP 18391		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	9.556,82	0,00	115.120,79
51340	07/12/2016	OP 18419		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	11.866,08	0,00	103.254,71
51339	07/12/2016	OP 18418		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	44.572,96	0,00	58.681,75
51353	07/12/2016	OP 18423		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	15.500,00	0,00	43.181,75
53738	12/12/2016	TR 00655		Transferencia de valores.	0,00	300.000,00	343.181,75
53911	13/12/2016	OP 19650		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	79,20	0,00	343.102,55
53914	13/12/2016	OP 19654		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	255,20	0,00	342.847,35
53928	13/12/2016	OP 19678		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	255,20	0,00	342.592,15
53924	13/12/2016	OP 19673		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	280,72	0,00	342.311,43
53916	13/12/2016	OP 19662		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	281,60	0,00	342.029,83
53932	13/12/2016	OP 19683		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	281,60	0,00	341.748,23
54483	13/12/2016	TR 00676		Transferencia de valores.	300,00	0,00	341.448,23
53909	13/12/2016	OP 19648		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	462,80	0,00	340.985,43
53931	13/12/2016	OP 19681		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	480,00	0,00	340.505,43

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: 9792-6

- PMI - 13º SALARI

CONTA ÚNICA

N.Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							340.505,43
53921	13/12/2016	OP 19669		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	563,20	0,00	339.942,23
53922	13/12/2016	OP 19670		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	599,72	0,00	339.342,51
53927	13/12/2016	OP 19676		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	721,60	0,00	338.620,91
53930	13/12/2016	OP 19680		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	725,72	0,00	337.895,19
53915	13/12/2016	OP 19661		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	801,90	0,00	337.093,29
53934	13/12/2016	OP 19685		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	873,73	0,00	336.219,56
53923	13/12/2016	OP 19672		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	936,80	0,00	335.282,76
53910	13/12/2016	OP 19649		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	992,67	0,00	334.290,09
53925	13/12/2016	OP 19674		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.115,00	0,00	333.175,09
53917	13/12/2016	OP 19664		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.186,55	0,00	331.988,54
53933	13/12/2016	OP 19684		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	1.207,81	0,00	330.780,73
53937	13/12/2016	OP 19689		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	1.230,76	0,00	329.549,97
53919	13/12/2016	OP 19666		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.421,09	0,00	328.128,88
53926	13/12/2016	OP 19675		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.484,48	0,00	326.644,42
53918	13/12/2016	OP 19665		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.530,03	0,00	325.114,39
53912	13/12/2016	OP 19652		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	1.657,50	0,00	323.456,89
53929	13/12/2016	OP 19679		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.901,24	0,00	321.555,65
53920	13/12/2016	OP 19668		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	2.079,31	0,00	319.476,34
53913	13/12/2016	OP 19653		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	2.454,85	0,00	317.021,49
53935	13/12/2016	OP 19686		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	4.528,90	0,00	312.492,59
53936	13/12/2016	OP 19687		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	15.866,42	0,00	296.626,17
54081	13/12/2016	OP 20887		BANCO DO BRASIL S/A	24,13	0,00	296.602,04
54080	13/12/2016	OP 19821		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,00	0,00	296.567,04
54035	13/12/2016	OP 19122		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	410,00	0,00	296.157,04
54034	13/12/2016	OP 19108		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.600,00	0,00	292.557,04
54036	13/12/2016	OP 19126		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.000,00	0,00	235.557,04
57588	29/12/2016	OP 20787		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	412,56	0,00	235.144,48
58088	29/12/2016	TR 00715		Transferencia de valores.	500,00	0,00	234.644,48
57560	29/12/2016	OP 20646		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	625,12	0,00	234.019,36
57592	29/12/2016	OP 20791		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	783,20	0,00	233.236,16
57587	29/12/2016	OP 20786		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	809,60	0,00	232.426,56
57593	29/12/2016	OP 20792		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	809,60	0,00	231.616,96
57598	29/12/2016	OP 20798		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	809,60	0,00	230.807,36
57556	29/12/2016	OP 20642		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	871,20	0,00	229.936,16
57599	29/12/2016	OP 20799		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	1.217,06	0,00	228.719,10
57564	29/12/2016	OP 20650		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.380,00	0,00	227.339,10
57555	29/12/2016	OP 20641		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.531,81	0,00	225.807,29
57590	29/12/2016	OP 20789		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.558,85	0,00	224.248,44
57594	29/12/2016	OP 20793		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.802,00	0,00	222.646,44
57554	29/12/2016	OP 20640		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	1.619,20	0,00	221.027,24
57563	29/12/2016	OP 20649		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.824,65	0,00	219.202,59
57562	29/12/2016	OP 20648		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	1.919,20	0,00	217.283,39
57565	29/12/2016	OP 20651		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	2.157,84	0,00	215.125,55
57586	29/12/2016	OP 20785		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	2.197,35	0,00	212.928,20
57557	29/12/2016	OP 20643		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	2.337,93	0,00	210.590,27

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: **9792-6 - PMI - 13º SALARI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							210.590,27
57597	29/12/2016	OP 20797		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	2.838,24	0,00	207.752,03
57552	29/12/2016	OP 20638		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	3.090,65	0,00	204.661,38
57558	29/12/2016	OP 20644		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	3.622,57	0,00	201.038,81
57595	29/12/2016	OP 20795		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	3.641,32	0,00	197.397,49
57553	29/12/2016	OP 20639		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	3.824,23	0,00	193.573,26
57591	29/12/2016	OP 20790		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	3.965,89	0,00	189.607,37
57589	29/12/2016	OP 20788		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	3.997,07	0,00	185.610,30
57596	29/12/2016	OP 20796		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	4.015,90	0,00	181.594,40
57584	29/12/2016	OP 20780		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	4.148,42	0,00	177.445,98
57561	29/12/2016	OP 20647		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	4.573,43	0,00	172.872,55
57559	29/12/2016	OP 20645		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTUI	4.621,75	0,00	168.250,80
57583	29/12/2016	OP 20779		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	7.705,47	0,00	160.545,33
57585	29/12/2016	OP 20782		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ/	9.556,82	0,00	150.988,51
57600	29/12/2016	OP 20800		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	10.527,80	0,00	140.460,71
57601	29/12/2016	OP 20801		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTR	36.987,35	0,00	103.473,36
57635	29/12/2016	OP 20301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	0,00	103.463,36
57724	29/12/2016	OP 20874		BANCO DO BRASIL S/A	85,93	0,00	103.377,43
57639	29/12/2016	OP 20322		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	101.377,43
57637	29/12/2016	OP 20317		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.400,00	0,00	90.977,43
57638	29/12/2016	OP 20321		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.500,00	0,00	2.477,43
58773	30/12/2016	OC 24073		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.483,92	3.961,35
Total . .					502.557,93	301.544,05	
Saldo Atual . . .							3.961,35
Total Geral . .					502.557,93	301.544,05	



Extrato conta corrente

A33B131713642922030
13/01/2017 17:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 9792-6 PREF M IPUBI - 13 SALARIO
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	14.419,95 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	66.430,73 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	19.252,74 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	5.294,93 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	21.533,95 D	
07/12/2016		- Transferência on line 07/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	15.500,00 D	
07/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	120.701	19.481,44 D	
07/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.102.477	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	161.922,34 D	0,00 C
12/12/2016		Dep Cheque BB Liquidado	13.621.199.800.468	300.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	57.000,00 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	2.515,65 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	5.568,22 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	23.989,22 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	1.558,80 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	6.995,84 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	300,00 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 10090-0 PM IPUBI-PNSE	551.362.000.010.090	35,00 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	3.600,00 D	
13/12/2016		- Transferência on line 13/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	410,00 D	
13/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	121.301	5.591,85 D	
13/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.321.337	8,60 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107.573,18 C	0,00 C

13/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	88.500,00 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	5.132,64 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	57.712,65 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	16.985,07 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	21.533,95 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	15.148,27 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 9016-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	500,00 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	10.400,00 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	2.000,00 D	
29/12/2016	- Transferência on line 29/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	10,00 D	
29/12/2016	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.901	15.071,10 D	
29/12/2016	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.290.530	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	233.002,28 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
11.040.896/0001-59 Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BRALF Banco 001 Conta 9967-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	58.086,83
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	58.086,83

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: 9967-8 - PMI - BRALF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							57.644,44	
58610	30/12/2016	OC 24078		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	442,39	58.086,83	
Total . . .							0,00	442,39
Saldo Atual . . .							58.086,83	
Total Geral . .					0,00	442,39		

**Extrato conta corrente**A33B131713642922000
13/01/2017 17:38:22**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	9967-8
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA CONVENIO Banco 104 Conta 0025-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRACA ACAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.886/0001-09

Exercício 2016

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

Página 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **0025-3** - CAIXA CONVENIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	7,50
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			7,50
				Total Geral . . .	0,00	0,00	

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 I P.V A - CAIXA Banco 104 Conta 033-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.886,23

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

29/12/2016	CONSELHO REG. DE FARMACIA I	1.887,78	-----
			1.887,78

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

06/12/2016	DIF TEV CONCILIADO	17,00	-----
			17,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.015,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES - SN

11.040.896/0001-69

Exercício 2016

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

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **033-4 - I.P.V. A - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dian	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							13.502,09
51195	06/12/2016	OC 24151		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	912,24	14.414,33
51197	06/12/2016	OC 24153		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	474,15	14.888,48
51203	06/12/2016	OC 24154		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	159,16	15.047,65
51205	06/12/2016	OC 24161		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	123,88	15.171,54
51201	06/12/2016	OC 24157		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	112,35	15.283,89
51193	06/12/2016	OC 24149		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	93,36	15.377,25
51199	06/12/2016	OC 24155		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	71,94	15.449,19
51200	06/12/2016	OC 24155		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,39	15.434,80
51194	06/12/2016	OC 24153		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-18,67	15.416,13
51202	06/12/2016	OC 24156		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-22,47	15.393,66
51206	06/12/2016	OC 24163		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-24,78	15.368,88
51204	06/12/2016	OC 24163		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-31,84	15.337,04
51196	06/12/2016	OC 24154		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-94,83	15.242,21
51196	06/12/2016	OC 24152		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-182,45	15.059,76
55369	21/12/2016	OC 24165		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	718,73	15.778,49
55283	21/12/2016	TR 00721		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	2.778,49
55370	21/12/2016	OC 24164		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IPVA	0,00	-143,75	2.634,74
56144	23/12/2016	OC 23957		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	156,71	2.791,45
56145	23/12/2016	OC 23959		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-31,34	2.760,11
56354	26/12/2016	OC 23922		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	103,48	2.863,59
56355	26/12/2016	OC 23923		DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IPVA	0,00	-20,70	2.842,89
56803	27/12/2016	OC 23911		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	59,55	2.902,44
56804	27/12/2016	OC 23912		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,91	2.890,53
55402	29/12/2016	OC 24155		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DL OUTR	0,00	12,70	2.903,23
57593	29/12/2016	OP 29911		CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTA	1.887,78	0,00	1.015,45
Total					14.887,78	2.401,14	
Saldo Atual							1.015,45
Total Geral					14.887,78	2.401,14	



Extrato da Conta Individual

Origem do Extrato:

Gov Conta CAIXA

Conta Referência

Nome

Razão

GOVCONTA CAIXA

772600004

97727036/00000033-4

P.S. DE IPUBLI PRONAF

de 01/07/2016 até 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	500007	APR 10000	50000,00	50000,00
09/12/2016	500008	APR 10000	50000,00	100000,00
12/12/2016	500103	APR 10000	50000,00	150000,00
19/12/2016	500103	APR 10000	50000,00	200000,00
16/12/2016	000001	DEBITO TED	50000,00	150000,00
19/12/2016	500103	APR 10000	50000,00	200000,00
19/12/2016	500107	APR 10000	100000,00	300000,00
26/12/2016	500107	APR 10000	100000,00	400000,00
26/12/2016	500103	APR 10000	100000,00	500000,00
26/12/2016	727720	PLSG AUTOM	100000,00	600000,00
29/12/2016	500103	APR 10000	50000,00	650000,00
29/12/2016	110199	DEBITO TED	130000,00	520000,00
21/12/2016	727720	PLSG AUTOM	120000,00	640000,00
27/12/2016	500103	APR 10000	50000,00	690000,00
28/12/2016	500107	APR 10000	50000,00	740000,00
29/12/2016	500107	APR 10000	50000,00	790000,00
30/12/2016		Saldo em 31/12/2016		840000,00

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 ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 116-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **143,98**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **143,98**

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: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta **116-0 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.012,19
50867	01/12/2016	OP 20832		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.112,25	0,00	1.899,94
51138	06/12/2016	OC 20824		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	338.227,88	340.127,82
51140	06/12/2016	OC 20828		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.212,21	344.340,03
51191	06/12/2016	OC 24147		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	77,09	344.417,12
51192	06/12/2016	OC 24148		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-15,42	344.401,70
51141	06/12/2016	OC 20827		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-842,44	343.559,26
51139	06/12/2016	OC 20825		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-67.645,58	275.913,68
51849	07/12/2016	TR 00616		Transferencia de valores.	273.000,00	0,00	2.913,68
54395	13/12/2016	OC 21476		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	47.634,30	50.547,98
54397	13/12/2016	OC 21479		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	651,75	51.199,73
54398	13/12/2016	OC 21483		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-130,35	51.069,38
54396	13/12/2016	OC 21478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-9.526,66	41.542,72
54765	14/12/2016	TR 00634		Transferencia de valores.	38.000,00	0,00	3.542,72
55051	20/12/2016	OC 22081		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	239.274,63	242.817,15
55052	20/12/2016	OC 22082		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-47.854,93	194.962,22
55261	21/12/2016	TR 00377		Transferencia de valores	191.419,70	0,00	3.542,72
55165	21/12/2016	OP 20833		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.191,40	0,00	1.351,12
56647	27/12/2016	OC 22979		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	67.338,43	68.689,55
56649	27/12/2016	OC 22985		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	271,75	68.961,30
56650	27/12/2016	OC 22988		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-54,35	68.906,95
56648	27/12/2016	OC 22987		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-13.467,69	55.439,26
57160	28/12/2016	TR 00710		Transferencia de valores	47.785,51	0,00	7.653,75
57585	29/12/2016	OP 20842		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,40	0,00	7.622,35
57586	29/12/2016	OP 20843		CORDEIRO O.B. ASSOC. ADV.C. EMPRESA	800,00	0,00	6.822,35
57587	29/12/2016	OP 20844		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.678,39	0,00	143,96
58659	31/12/2016	OC 24146		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,02	143,98
Total . . .					562.018,65	558.150,44	
Saldo Atual . . .							143,98
Total Geral . . .					562.018,65	558.150,44	



Extrato de Conta Corrente - 2016

Conta Corrente - Caixa
Conta Referencial
Número
Data

CAIXA
771600004
000200000000115-0
R. FIDELIDADE 149
Pra. Itália - 2016 - até: 31/12/2016

Data Mes	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	000000	Saldo Inicial	112,35C	1.740,12C
30/11/2015	000000	DEBITO EM	61,62C	1.678,50C
30/10/2015	000000	DEBITO EM	170.132,30C	1508,20C
30/09/2015	000000	DEBITO EM	3.659,77C	1471,43C
30/08/2015	100000	DEBITO EM	271.000,00C	1200,43C
30/07/2015	100000	DEBITO EM	7,85D	1192,58C
30/06/2015	300000	DEBITO EM	31.092,49C	1161,09C
30/05/2015	300000	DEBITO EM	111,49C	1049,60C
30/04/2015	300000	DEBITO EM	51,53C	998,07C
30/03/2015	300000	DEBITO EM	8,33C	909,54C
30/02/2015	300000	DEBITO EM	17,71C	891,83C
30/01/2015	300000	DEBITO EM	13.411,21C	900,62C
31/12/2014	300000	DEBITO EM	1.191,44C	191.803,07C
31/11/2014	300000	DEBITO EM	101,40C	192.994,51C
31/10/2014	300000	DEBITO EM	8,00C	193.002,51C
31/09/2014	300000	DEBITO EM	1,40C	193.010,51C
31/08/2014	300000	DEBITO EM	91,33C	193.101,84C
31/07/2014	300000	DEBITO EM	6.890,29C	199.992,13C
31/06/2014	300000	DEBITO EM	47.735,11C	206.882,34C
31/05/2014	300000	DEBITO EM	7,85D	207.667,19C
31/04/2014	300000	DEBITO EM	139,03C	207.786,22C
31/03/2014	300000	DEBITO EM		207.925,25C

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 CONVENIO CAE Banco 104 Conta 128-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MACALHÃES - SN

11.040.896/0001-09

Exercício 2016

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 128-4 - CONVENIO CAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,95
				SFM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,95
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,95
				Total Geral . . .	0,00	0,00	

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 - CAIXA Banco 104 Conta 647045-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,01

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: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **647045-6** - PMI - CAIXA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,01
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . . .	0,00	0,00	



Ingrid Siqueira <ingrid.tesourariapmi@gmail.com>

Pedido de extrato de contas

Rogian de Castro Marques <rogian.marques@caixa.gov.br>
Para: Ingrid Siqueira <ingrid.tesourariapmi@gmail.com>

19 de janeiro de 2017 13:27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA - BANCO AGRICOLA DO BRASIL S.A. | 19/01/2017

S. A. CAIXA - BANCO AGRICOLA DO BRASIL S.A. | EXCLUIDO

PAGE (01)

AG: 0717 - APARECIDA - INTER. DO BANCO AGRICOLA DO BRASIL

PERIODO DE: 01/01/2016 - 31/12/2016 - 12/01/2017

NOME PRINCIPAL: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA

TITULO: FOLHA AVULSA - 00000000000000000000

VLR TOTAL: 00000000000000000000

DATA MOVIMENTO: 01/01/2017 - 31/12/2016 - 12/01/2017

[Ver detalhes desta mensagem](#)

SALVO EM 18/01/2017 08:00:00

11 AJUDA - 12 EXTRAIO ANTERIOR E O EXTRAIO PALEOZOICARIANO

13 REFORMA DE ENFERMIA DO INSTITUTO NACIONAL DE REABILITACAO DO BRASIL

De: Ingrid Siqueira [mailto:ingrid.tesourariapmi@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2017, 13:28

Para: Rogian de Castro Marques

Assunto: Pedido de extrato de contas

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 ASFALTO - CAIXA Banco 104 Conta 647048-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.558,63

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.558,63

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 647048-0 - ASFALTO - CAIXA

CONTA ÚNICA

Página 1

NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico

		Crédito	Saldo
Saldo Anterior			
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			
Total		0,00	1.558,63
Saldo Atual			1.558,63
Total Geral		0,00	1.558,63