

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 - 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


Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.006.095	8,60 D ✓	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C N	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 W	
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 W	
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 ✓	

15/02/2017

Banco do Brasil

07/12/2016	07/12 1362 13890-8 JULIANA DELMON	- Transferência on line	551.362.000.014.140	380,38 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA	- Transferência on line	551.362.000.014.365	668,80 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY	- Transferência on line	551.362.000.014.393	438,90 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14393-6 EDMAR MAROPO D	- Transferência on line	551.362.000.014.408	380,38 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE	- Transferência on line	551.362.000.014.446	446,12 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14446-0 FRANCISCA ELAN	- Transferência on line	551.362.000.014.482	380,38 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14482-7 FRANCISCA MONI	- Transferência on line	551.362.000.014.503	380,38 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI	- Transferência on line	551.362.000.014.521	219,45 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14521-1 KELIANE ALVES	- Transferência on line	551.362.000.014.656	380,38 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA	- Transferência on line	551.362.000.014.721	476,12 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14721-4 FRANCISCO E PE	- Transferência on line	551.362.000.014.824	334,40 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14824-5 MARIA ELIANE S	- Transferência on line	551.362.000.014.885	446,35 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14885-7 JOSE LEONARDO	- Transferência on line	551.362.000.014.915	699,20 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE	- Transferência on line	551.362.000.015.208	513,04 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO	- Transferência on line	551.362.000.015.235	438,65 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON	- Transferência on line	551.362.000.015.262	668,80 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15262-5 MARIA DAS DORE	- Transferência on line	551.362.000.015.403	438,92 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS	- Transferência on line	551.362.000.015.651	817,80 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15651-5 FRANCIANA M O	- Transferência on line	551.362.000.015.652	334,40 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15652-3 HELEM IADRIS S	- Transferência on line	551.362.000.015.772	668,80 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMARI	- Transferência on line	551.362.000.015.854	274,36 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15854-2 JOAO PEDRO DA	- Transferência on line	551.362.000.015.890	817,80 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE	- Transferência on line	551.362.000.015.911	468,43 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU	- Transferência on line	551.362.000.016.130	334,40 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 16130-6 ANTONIO JOSINA	- Transferência on line	551.362.000.016.226	334,40 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 16226-4 JOCIELMA DOS S	- Transferência on line	551.362.000.016.276	334,40 D ✓
07/12/2016	07/12 1362 16276-0 DAIANE ALVES D	- Transferência on line		

15/02/2017

Banco do Brasil

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

15/02/2017

Banco do Brasil

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

15/02/2017

Banco do Brasil

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

15/02/2017

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	149.216,00 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	122.001	22.167,52 D ✓	

15/02/2017

Banco do Brasil

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 ✓	

15/02/2017

Banco do Brasil

21/12/2016	21/12 1362 15403-2 MARIA K SANTOS	- Transferência on line	551.362.000.015.651	735,69 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 15651-5 FRANCIANA M O	- Transferência on line	551.362.000.015.772	334,40 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 15772-4 MARIA LUCIMARI	- Transferência on line	551.362.000.015.890	383,15 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 15890-9 MARIA JAFIA DE	- Transferência on line	551.362.000.015.911	515,28 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU	- Transferência on line	551.362.000.016.088	1.003,20 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 16088-1 FRANCISCA RAFA	- Transferência on line	551.362.000.016.489	491,16 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 16489-5 GESSICA LAIARA	- Transferência on line	551.362.000.016.607	668,61 D ✓	+ 0,19
21/12/2016	21/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA	- Transferência on line	551.362.000.016.753	735,69 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 16753-3 CICERA J PERE	- Transferência on line	551.362.000.016.852	539,81 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 16852-1 LUANA COSTA TO	- Transferência on line	551.362.000.016.909	735,69 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 16909-9 DEBORA R ALENC	- Transferência on line	551.362.000.017.208	442,03 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 17208-1 UARLY DE MORAI	- Transferência on line	551.362.000.017.279	190,00 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 17279-0 GEZIANE ALVES	- Transferência on line	551.362.000.017.303	668,80 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 17303-7 WENNY K TORRES	- Transferência on line	551.362.000.017.323	190,00 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 17323-1 ALINE RAMALHO	- Transferência on line	551.362.000.017.340	891,73 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 17340-1 ELIANE MARCELI	- Transferido para Poupança	551.362.510.005.704	735,69 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510005704-8 FRANK L G OLIV	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.923	190,00 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510012923-5 FRANCISCA S S	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.992	1.293,01 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510012992-8 ARISLANIA NOBR	- Transferido para Poupança	551.362.510.012.992	88,79 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510012992-8 ARISLANIA NOBR	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	735,69 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI	- Transferido para Poupança	551.362.510.013.666	735,69 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510013666-5 SAMARA MENDES	- Transferido para Poupança	551.362.510.014.649	750,12 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510014649-0 ADELMA BRITO D	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.255	190,00 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510015255-5 FRANCISCA KELI	- Transferido para Poupança	551.362.510.015.639	668,99 D ✓	
21/12/2016	21/12 1362 510015639-9 JANICLEIA PERE	BB CP Admin Supremo	70	299,064,20 D ✓	0,00 C
23/12/2016	23/12 0600 24702-2 CACILDA RODRIG	- Transferência on line	550.600.000.024.702	101,33 D ✓	
23/12/2016	- Transferido para Poupança		550.600.510.018.773	101,33 D ✓	

15/02/2017

Banco do Brasil

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

15/02/2017

Banco do Brasil

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	832,03 C	0,00 C
28/12/2016	- Transferência on line	551.362.000.010.224	236.894,50 C ✓	

16/02/2017

Banco do Brasil

23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.662	8,60 D ✓	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.663	8,60 D ✓	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.664	8,60 D ✓	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.665	8,60 D ✓	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	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	550.600.510.023.373	442,03 D *	
26/12/2016	+ Transferido para Poupança	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	551.362.000.010.224	236.894,50 C ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.024.000.025.235	3.149,55 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.024.000.025.235	777,15 D ✓	
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 ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.277	34.000,00 C ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.277	1.000,00 C ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.021.914	951,22 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.005.669	293.227,66 D ✓	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	221.596,43 D ✓	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	418,00 D ✓	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.531	8,60 D ✓	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.532	8,60 D ✓	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	360.778,50 C ✓	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.224	1.224,00 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.277	3.000,00 C ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.341	3.002,55 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.464.000.015.077	418,00 D ✓	
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: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7-54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151111687756010
15/02/2017 11:15:20

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
 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	441.800,09			132.803,225028		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	132.800,640824
	Aplicação 09/11/2016	8,60			2,584204		
07/12/2016	RESGATE	352.275,95			105.706,930017	3,332571951	27.093,710807
	Aplicação 09/11/2016	10.629,73			3.189,648552		
	Aplicação 17/11/2016	168.597,21			50.590,720145		
	Aplicação 18/11/2016	37.998,19			11.402,060576		
	Aplicação 25/11/2016	18.040,36			5.413,344889		
	Aplicação 29/11/2016	73.376,06			22.017,846877		
	Aplicação 30/11/2016	43.634,40			13.093,308978		
08/12/2016	RESGATE	30.297,15			9.088,080976	3,333723597	18.005,629831
	Aplicação 30/11/2016	30.297,15			9.088,080976		
09/12/2016	APLICAÇÃO	148.511,10			44.532,625406	3,334883103	62.538,255237
13/12/2016	RESGATE	207.712,81			62.242,757159	3,337140247	295,498078
	Aplicação 30/11/2016	60.087,31			18.005,629831		
	Aplicação 09/12/2016	147.625,50			44.237,127328		
14/12/2016	RESGATE	657,51			196,958319	3,338320524	98,539759
	Aplicação 09/12/2016	657,51			196,958319		
20/12/2016	APLICAÇÃO	79.899,71			23.900,803866	3,342971661	23.999,343625
21/12/2016	APLICAÇÃO	299.064,20			89.428,716411	3,344162949	113.428,060036
23/12/2016	RESGATE	251.236,32			75.075,892121	3,346431363	38.352,167915
	Aplicação 09/12/2016	329,76			98,539759		
	Aplicação 20/12/2016	79.982,40			23.900,803866		
	Aplicação 21/12/2016	170.924,16			51.076,548496		
26/12/2016	RESGATE	632,03			188,798850	3,347636917	38.163,369065
	Aplicação 21/12/2016	632,03			188,798850		
28/12/2016	APLICAÇÃO	232.967,80			69.543,498256	3,349958024	107.706,867321
29/12/2016	RESGATE	360.778,50			107.660,997254	3,351060358	45,870067
	Aplicação 21/12/2016	127.887,75			38.163,369065		
	Aplicação 28/12/2016	232.890,75			69.497,628189		
30/12/2016	APLICAÇÃO	803,45			239,674253	3,352258271	285,544320
30/12/2016	SALDO ATUAL	957,22			285,544320		285,544320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.800,09
APLICAÇÕES (+)	761.246,26
RESGATES (-)	1.203.598,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,74
SALDO ATUAL =	957,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

.....
ência: 1362-5

Conta: 510.010.276-0

Mês/Ano.: 12 / 2016

me...: PREF M DE IPUBI FUNDEB 60

Página...: 1 / 1
.....

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig. Documento	Valor
Saldo Anterior				0,00 C

.....

N Ã O H Ã L A N Ç A M E N T O S

.....

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

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

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

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

23/12/2016	LOWA SILVA DO CARMO	643,72	
			<hr/>
			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	
			<hr/>
			371,32

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
 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	893.351.400.006.096	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.003.723	3.555,60 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.003.723	1.066,68 D ✓	
02/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.040.228	66.489,72 D ✓	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.112,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência	14.050.000.010.994	36.409,77 C	
06/12/2016		+ Transferência	14.050.000.010.994	37.096,74 C	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.980,30 D ✓	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	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	551.362.000.010.224	186.959,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.600.000.020.031	1.297,70 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.600.000.021.132	195,06 D ✓	
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	550.600.510.021.831	399,00 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.001.136	916,37 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.003.930	1.197,00 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.005.669	207.136,40 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.007.627	1.197,00 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.008.534	940,50 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.008.780	980,97 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.009.057	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.009.291	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.009.309	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.009.687	1.111,50 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.009.727	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.009.773	1.045,00 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.030	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.300	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.519	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.540	432,25 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.569	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.727	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.010.944	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.011.969	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.012.237	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.012.290	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.012.304	585,20 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.012.448	110,83 D ✓	
07/12/2016		+ Transferência on line	551.362.000.012.512	585,20 D ✓	
07/12/2016					

07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.643	432,25 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.891	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.903	292,60 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.335	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.340	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.357	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.374	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.406	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.424	211,47 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.428	266,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.433	1.359,45 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.447	752,40 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.451	1.111,50 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.496	1.026,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.516	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.566	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.567	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.585	194,75 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.591	380,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.728	1.026,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.741	332,50 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.755	292,60 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.793	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.852	312,10 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.943	399,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.249	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.466	752,40 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.545	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.560	194,75 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.614	380,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.621	2.067,80 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.625	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.628	2.452,80 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.634	399,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.640	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.664	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.667	1.691,00 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.672	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.678	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.723	235,60 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.747	235,60 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.812	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.915	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.917	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.932	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.981	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.038	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.126	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.204	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.257	194,75 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.373	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.433	585,20 D ✓
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.486	292,60 D ✓
07/12/2016			

07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.771	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.789	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.802	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.858	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.880	206,76 D	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.988	292,60 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.991	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.236	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.261	292,60 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.271	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.286	190,00 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.005.523	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.555	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.904	399,00 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.333	836,00 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.545	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.667	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.559	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.122	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.187	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.397	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.422	836,00 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.653	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.835	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.303	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.118	292,60 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.550	2.295,30 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.467.510.025.970	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferência on line	551.554.000.020.950	585,20 D ✓	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.737.510.011.746	399,00 D ✓	
07/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	5.760,98 D +	
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	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	551.362.000.014.499	836,00 D ✓	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.797	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.265	585,20 D ✓	
3/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.907	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.555	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.529	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.806	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.807	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.808	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.809	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.810	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.811	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.812	585,20 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.813	292,60 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.814	292,60 D ✓	
08/12/2016	---			

16/02/2017

Banco do Brasil

08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.026,00 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	769,50 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	1.026,00 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	110,83 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	1.026,00 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	752,40 D ✓	
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	1.026,00 D ✓	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.148	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.149	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.150	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.151	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.152	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.153	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.154	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.155	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.156	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.157	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.158	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.159	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.160	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.161	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.162	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.163	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.164	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.165	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.166	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.167	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.168	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.169	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.170	8,60 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.185.171	8,60 D	
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.319,73 C	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.224	99.477,00 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.297.000.075.537	1.970,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.108.000.015.291	640,25 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.385	836,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.422	800,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.317	1.402,50 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.378	1.100,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.433	935,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.474	430,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.739	250,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.998	855,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.737	855,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.005.207	700,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.008.555	585,20 D ✓	
09/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.340	700,00 D ✓	
09/12/2016	+ Transferência on line	552.737.000.014.390	1.496,00 D ✓	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	585,20 D ✓	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	585,20 D ✓	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	585,20 D ✓	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	585,20 D ✓	
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.672,00 D ✓	

16/02/2017

Banco do Brasil

5

09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.530.501	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.530.502	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.530.503	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	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	550.899.510.016.390	836,00 D ✓	
12/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.499	836,00 D ✓	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.657	836,00 D ✓	
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	840,60 D ✓	
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	836,00 D ✓	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.066.728	8,60 D	
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	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	26.825,95 D ✓	
13/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.276	3.000,00 D ✓	
13/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.511,76 D ✗	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.321.339	8,60 D	
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	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.276	26.500,00 D ✓	
14/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.565	33.481,65 D ✓	
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 ✓	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.997	8,60 D	
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 ✓	
19/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	49.641,49 D ✓	
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	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.068,29 D ✓	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	8.624,10 D ✓	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.458	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.459	8,60 D	
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	
21/12/2016	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	
22/12/2016	+ Transferência	14.050.000.010.994	34.348,86 C	
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 ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.132	380,00 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	5.158,98 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	28.226,34 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	34.212,35 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	4.260,00 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	2.840,00 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	4.260,00 D ✓	
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.899.510.016.390	836,00 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.003.930	1.316,70 D ✓	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.004.635	351,50 D ✓	

23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.057	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.291	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.309	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.687	1.222,65 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.773	1.045,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	26.566,56 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	26.882,14 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.030	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.300	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.385	836,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.519	836,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.569	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.727	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.944	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.011.969	146,30 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	23.996,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	15.452,05 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	16.497,75 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.237	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.436	2.384,25 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.512	643,72 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.959	827,64 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.287	1.323,02 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.287	1.084,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.555	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.891	285,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.013.903	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.103	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.335	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.340	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.374	194,75 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.406	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.433	1.495,40 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.447	827,64 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.451	1.222,65 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.496	1.128,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.499	836,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.728	1.128,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.741	332,50 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.755	194,75 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.852	312,10 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.943	399,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.998	940,50 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.249	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.265	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.466	827,64 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.545	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.614	399,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.625	194,75 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.634	399,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.640	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.664	285,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.667	1.691,00 D ✓

16/02/2017

Banco do Brasil

23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.812	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.915	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.917	702,13 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.981	136,54 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.038	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.126	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.204	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.373	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.433	877,66 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.737	194,75 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.755	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.771	195,06 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.789	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.802	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.858	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.991	136,54 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.271	585,20 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.017.286	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.667	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.657	557,27 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.657	836,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.122	292,60 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.422	836,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.907	798,95 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.303	136,54 D ✓
23/12/2016	+ Transferência on line	552.737.000.014.390	1.496,00 D ✓
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.737.510.011.746	399,00 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	146,30 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	146,30 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	292,60 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	702,13 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	194,75 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	585,20 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	585,20 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	585,20 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	585,20 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	585,20 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	136,54 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	136,54 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	780,26 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.128,60 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	+ 846,56 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.128,60 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	827,64 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.128,60 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.980,30 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	167,20 D +
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.469,25 D +
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	936,17 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	585,20 D ✓
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.128,60 D ✓
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.667	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.668	8,60 D

16/02/2017

Banco do Brasil

23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.672	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.673	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.674	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.675	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.676	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.677	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.678	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.679	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.680	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.681	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.682	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.683	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.684	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.685	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.686	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.687	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.688	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.042.689	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	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	550.899.000.017.129	280,50 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	1.874,68 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	2.744,23 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	2.502,00 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	2.026,00 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.899.000.017.129	2.356,20 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.963.000.081.794	1.420,00 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.024.000.025.235	1.270,50 D ✓	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.621	2.090,00 D ✓	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.564,11 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.224	157.929,67 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.297.000.075.537	1.970,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.024.000.025.235	163,80 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.108.000.015.291	640,25 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.422	800,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.472	3.310,30 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.317	1.402,50 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.340	700,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.378	1.100,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.474	430,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.739	250,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.918	522,50 D ✓	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.005.207	700,00 D ✓	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.561	1.130,50 D ✓	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.128,60 D ✓	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	585,20 D ✓	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.324	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.325	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	143.078,82 D ✓	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.224	80.288,01 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.068.000.007.307	2.173,35 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.068.000.007.307	3.335,39 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.068.000.007.307	2.611,01 D ✓	

16/02/2017

Banco do Brasil

9

29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	8.065,24 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	7.641,96 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	8.306,47 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	6.124,27 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	30.454,15 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	38.646,28 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.600.000.021.322	29.280,57 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.004.450	156,75 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.005.669	178.247,76 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.276	34.000,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.010.276	1.000,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.011.462	1.746,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.011.462	851,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.011.462	774,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	5.444,30 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	12.951,50 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	5.598,30 D ✓	
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 D ✓	
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 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.789	285,00 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.016.988	585,20 D ✓	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.737.000.065.857	1.859,00 D ✓	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.363,17 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	906,40 D ✓	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.903	82,47 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.904	96,60 D	
29/12/2016	+ Pqto conta água	122.905	37,63 D	
29/12/2016	+ Pqto conta água	122.906	42,57 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.907	305,85 D ✓	
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.Disponiv	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 D ✓	
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 D ✓	
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 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.014.782	1.491,32 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.362.000.015.249	292,60 D ✓	
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.653	585,20 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.554.000.020.950	585,20 D ✓	
30/12/2016	+ Transferência on line	551.554.000.020.950	585,20 D ✓	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	836,00 D ✓	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	836,00 D ✓	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.023.656	8,60 D	

16/02/2017

Banco do Brasil

10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10277-6 PREF M DE IPUBI FUNDEB 40
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
					121.944,812847		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	405.677,12			2,584204	3,327910868	121.942,228643
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204		
	Aplicação 09/11/2016	8,60			21.360,920906	3,329069955	100.581,307737
02/12/2016	RESGATE	71.112,00			11.559,463846		
	Aplicação 09/11/2016	38.482,26			9.801,457060		
	Aplicação 10/11/2016	32.629,74			21.467,702323	3,331404960	122.049,010060
06/12/2016	APLICAÇÃO	71.517,61			29.574,461242	3,332571951	92.474,548818
07/12/2016	RESGATE	98.559,02			3.856,535949		
	Aplicação 10/11/2016	12.852,18			25.717,925293		
	Aplicação 17/11/2016	85.706,84			5.495,275618	3,333723597	86.979,273200
08/12/2016	RESGATE	18.319,73			5.495,275618		
	Aplicação 17/11/2016	18.319,73			24.409,986043	3,334883103	111.389,259243
09/12/2016	APLICAÇÃO	81.404,45			1.256,959516	3,335986520	110.132,299727
12/12/2016	RESGATE	4.193,20			1.256,959516		
	Aplicação 17/11/2016	4.193,20			31.777,190095	3,337140247	78.355,109632
13/12/2016	RESGATE	106.044,94			12.562,873914		
	Aplicação 17/11/2016	41.924,07			6.905,428725		
	Aplicação 18/11/2016	23.044,38			12.308,887456		
	Aplicação 29/11/2016	41.076,49			9.917,456926	3,338320524	68.437,652706
14/12/2016	RESGATE	33.107,65			2.369,677128		
	Aplicação 29/11/2016	7.910,74			7.547,779798		
	Aplicação 30/11/2016	25.196,91			66,990503	3,340622781	68.370,662203
16/12/2016	RESGATE	223,79			66,990503		
	Aplicação 30/11/2016	223,79			29.876,729171	3,341796869	38.493,933032
19/12/2016	RESGATE	99.841,96			22.492,973837		
	Aplicação 30/11/2016	75.166,95			7.383,755334		
	Aplicação 06/12/2016	24.675,01			23.021,257074	3,342971661	61.515,190106
20/12/2016	APLICAÇÃO	76.959,41			64.779,540741	3,344162949	126.294,730847
21/12/2016	APLICAÇÃO	216.633,34			20.843,877023	3,345259134	147.138,607870
22/12/2016	APLICAÇÃO	69.728,17			77.369,885085	3,346431363	69.768,722785
23/12/2016	RESGATE	258.913,01			14.083,946989		
	Aplicação 06/12/2016	47.130,96			24.409,986043		
	Aplicação 09/12/2016	81.686,34			23.021,257074		
	Aplicação 20/12/2016	77.039,06			15.854,694979		
	Aplicação 21/12/2016	53.056,65			4.948,000757	3,347636917	64.820,722028
26/12/2016	RESGATE	16.564,11			4.948,000757		
	Aplicação 21/12/2016	16.564,11			42.710,630692	3,349958024	107.531,352720
28/12/2016	APLICAÇÃO	143.078,82			94.059,341321	3,351060358	13.472,011399
29/12/2016	RESGATE	315.198,53			43.976,845005		
	Aplicação 21/12/2016	147.369,06			20.843,877023		
	Aplicação 22/12/2016	69.849,09			29.238,619293		
	Aplicação 28/12/2016	97.980,38			12.188,655138	3,352258271	1.283,356261
30/12/2016	RESGATE	40.859,52			12.188,655138		
	Aplicação 28/12/2016	40.859,52			1.283,356261		1.283,356261
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.302,14					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.677,12
APLICAÇÕES (+)	659.321,80
RESGATES (-)	1.062.946,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.249,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.249,28
SALDO ATUAL =	4.302,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499508 INGRID SOUZA SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088