

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PSE Banco 001 Conta 10090-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 140,64

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 140,64

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10090-0 - PMI - PSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88,84
49287	02/12/2014	OC 17985		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.186,29	3.275,13
49223	02/12/2014	OP 19682		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	994,08	0,00	2.281,05
49224	02/12/2014	OP 19683		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.192,21	0,00	88,84
52362	19/12/2014	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	540,00	628,84
52077	19/12/2014	OP 21231		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	532,48	0,00	96,36
54141	30/12/2014	OC 19698		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	3.596,36
53757	30/12/2014	OP 21261		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	964,08	0,00	2.632,28
53758	30/12/2014	OP 21262		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.492,21	0,00	140,07
54361	31/12/2014	OC 19398		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,57	140,64
Total . .					7.175,06	7.226,86	
Saldo Atual . . .							140,64
Total Geral . .					7.175,06	7.226,86	



Extrato conta corrente

A33K071051520049006
07/01/2015 10:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10090-0 PM IPUBI-PNSE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		- Transferência on line 02/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	3.186,29 C	
02/12/2014		- Transferência on line 02/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	3.186,29 D	0,00 C
19/12/2014		- Transferência on line 19/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	540,00 C	
19/12/2014		- Transferência on line 19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	532,48 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,52 D	0,00 C
30/12/2014		- Transferência on line 30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	3.500,00 C	
30/12/2014		- Transferência on line 30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	3.456,29 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43,71 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete

30/10/2014

02/12/2014

02/12/2014

19/12/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2014

31/12/2014

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049007
07/01/2015 10:59:45

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10090-0 PM IPUBI-PNSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	88,84			31,760561		
19/12/2014	APLICAÇÃO	7,52			2,677381	2,808714832	34,437942
30/12/2014	APLICAÇÃO	43,71			15,536339	2,813404105	49,974281
31/12/2014	SALDO ATUAL	140,64			49,974281		49,974281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,84
APLICAÇÕES (+)	51,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	140,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BLVGS/MS Banco 001 Conta 10724-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 72,18

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 72,18

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/11/2014 ate 30/11/2014

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10724-7 - PMI - BLVGS/MS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			72,18
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	72,18
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			72,18
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33K071051520049008
07/01/2015 11:00:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 10724-7 BLVGS-MS-IPUI3I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2011		Saldo Anterior			72,18 C
31/12/2014		SALDO			72,18 C

OBS: RVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
080 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049009
07/01/2015 11:01:37

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10724-7 BLVGS/MS-IFUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - NASF Banco 001 Conta 12341-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 929,86

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 929,86

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12341-2

- PMI - NASF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							
16.056,25							

49248	02/12/2014	TR 00459		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	56.056,25
49225	02/12/2014	OP 19688		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.761,00	0,00	52.295,25
50524	12/12/2014	OP 20387		RAIMUNDO SALUSTRIANO DA SILVA	687,80	0,00	51.607,45
50387	12/12/2014	OP 19847		FRANCINETE RODRIGUES VIEIRA	920,00	0,00	50.687,45
50389	12/12/2014	OP 19849		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	920,00	0,00	49.767,45
50391	12/12/2014	OP 19851		DRA. JAQUELINE ALBUQUERQUE LIMA S/	920,00	0,00	48.847,45
50394	12/12/2014	OP 19854		JANAINA MARIA FREITAS DE ALNECAR L/	920,00	0,00	47.927,45
50520	12/12/2014	OP 20381		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	920,00	0,00	47.007,45
50521	12/12/2014	OP 20383		GABRIELLA PEDROSA DE LIMA E SILVA	920,00	0,00	46.087,45
50383	12/12/2014	OP 19843		RIVIANE GONÇALVES DE LIMA	1.365,00	0,00	44.722,45
50384	12/12/2014	OP 19844		JAFIA ANDRADE SILVA	1.365,00	0,00	43.357,45
50386	12/12/2014	OP 19846		ANA TEREZA DA SILVA MACIEL	1.365,00	0,00	41.992,45
50392	12/12/2014	OP 19852		DRA. SARA ALVES DE ALENCAR	1.365,00	0,00	40.627,45
50522	12/12/2014	OP 20384		JADIEL PEDROSA DE LIMA SILVA	1.365,00	0,00	39.262,45
50523	12/12/2014	OP 20386		ANA PAULA DA SILVA BRITO	1.365,00	0,00	37.897,45
50385	12/12/2014	OP 19845		GIZELDA GOMES DA SILVA	1.638,00	0,00	36.259,45
50390	12/12/2014	OP 19850		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	1.817,58	0,00	34.441,87
50393	12/12/2014	OP 19853		DRA. VERIDIANNA DOS SANTOS ALBUQU	1.817,58	0,00	32.624,29
50388	12/12/2014	OP 19848		GESSIKA PEREIRA GOMES	1.891,58	0,00	30.732,71
53966	30/12/2014	TR 00499		Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	4.732,71
53792	30/12/2014	OP 21068		BANCO DO BRASIL S/A	7,80	0,00	4.724,91
53812	30/12/2014	OP 21182		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.011,00	0,00	713,91
54336	31/12/2014	OC 19400		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	215,95	929,86

Total . . .					55.342,34	40.215,95	

Saldo Atual . . .							
929,86							

Total Geral . . .					55.342,34	40.215,95	

780



Extrato conta corrente

A33K071051520049011
07/01/2015 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 12341-2 PREF MUN DE IPUBI NASF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.470	40.000,00 C	
		02/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
02/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.669	3.761,00 D	
		02/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.239,00 D	0,00 C
12/12/2014		- Transferência on line	550.159.000.009.917	1.817,58 D	
		12/12 0159 9917-1 VERIDIANNA S A			
12/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.007.693	920,00 D	
		12/12 0600 7693-7 JAQUELINE A L			
12/12/2014		- Transferência on line	550.899.000.010.652	1.365,00 D	
		12/12 0899 10652-6 SARA ALVES DE			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.004.469	920,00 D	
		12/12 1362 4469-5 FRANCINETE R V			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.113	1.817,58 D	
		12/12 1362 5113-6 RAFAELA LEANDR			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.946	1.638,00 D	
		12/12 1362 5946-3 GIZELDA GOMES			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.007.720	920,00 D	
		12/12 1362 7720-8 MARIA LOURDES			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.009.581	920,00 D	
		12/12 1362 9581-8 GABRIELLA PEDR			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.012.141	1.365,00 D	
		12/12 1362 12141-X ANA PAULA DA S			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.359	1.365,00 D	
		12/12 1362 14359-6 JAFIA ANDRADE			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.016.260	920,00 D	
		12/12 1362 16260-4 MARIA JANAINA			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.016.429	1.365,00 D	
		12/12 1362 16429-1 ANA TEREZA DA			
12/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	1.365,00 D	
		12/12 1362 510012165-X JADIEL PEDROSA			
12/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.012.826	1.891,58 D	
		12/12 1362 510012826-3 GESSIKA PEREIR			
12/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.013.700	687,80 D	
		12/12 1362 510013700-9 RAIMUNDO S SIL			
12/12/2014		- Transferência on line	552.371.000.017.275	920,00 D	
		12/12 2371 17275-8 JANAINA MARIA			
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.365,00 D	
12/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.040.027	7,80 D	
		Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.570,34 C	0,00 C
30/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.669	4.011,00 D	
		30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.470	26.000,00 D	
		30/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.011,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049012
07/01/2015 11:04:14

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 12341-2 PREF MUN DE IPUBI NASF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.056,25			5.739,899486		
02/12/2014	APLICAÇÃO	36.239,00			12.948,118808	2.798784946	18.688,018294
12/12/2014	RESGATE	21.570,34			7.690,454078	2.804820077	10.997,564216
	Aplicação 04/11/2014	16.009,39			5.739,899486		
	Aplicação 02/12/2014	5.470,95			1.950,554592		
30/12/2014	RESGATE	30.011,00			10.667,148721	2.813404105	330,415495
	Aplicação 02/12/2014	30.011,00			10.667,148721		
31/12/2014	SALDO ATUAL	929,86			330,415495		330,415495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.056,25
APLICAÇÕES (+)	36.239,00
RESGATES (-)	51.581,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,95
SALDO ATUAL =	929,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 12342-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 23,39

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 23,39

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDR
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12342-0 - PMI - SAUDE BUCA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.600,70
49246	02/12/2014	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	20.070,00	29.670,70
49614	08/12/2014	OP 19065		ELAINE CRISTINA LOPES PEREIRA	2.446,58	0,00	27.224,12
49615	08/12/2014	OP 19066		DANIELLE MELO OLIVEIRA	2.446,58	0,00	24.777,54
49616	08/12/2014	OP 19067		DR. ANDRE DE ALMEIDA VASCONCELOS	2.446,58	0,00	22.330,96
49617	08/12/2014	OP 19068		DRA. MARIA CECILIA MIRANDA DE LUCEN	2.446,58	0,00	19.884,38
49882	10/12/2014	OP 19106		DRA. LEILIANE DE BRITO BONFIM	2.446,58	0,00	17.437,80
49883	10/12/2014	OP 19111		WALTER ARTHUR SILVA VALENTE	2.446,58	0,00	14.991,22
50395	12/12/2014	OP 19855		MARIA LEANIA ALVES SIQUEIRA	687,80	0,00	14.303,42
50396	12/12/2014	OP 19856		ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	687,80	0,00	13.615,62
50397	12/12/2014	OP 19857		ANA PAULA ALVES DE ANDRADE MODES	687,80	0,00	12.927,82
53975	30/12/2014	TR 00503		Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	-72,18
54342	31/12/2014	OC 19401		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	95,57	23,39
Total . . .					29.742,88	20.165,57	
Saldo Atual . . .							23,39
Total Geral . .					29.742,88	20.165,57	



Extrato conta corrente

A33K071051520049013
07/01/2015 11:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 12342-0 P MUN IPUBI SAUDE BUCAL
Período do extrato 01/12/2014 até 30/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.470	20.070,00 D	
		02/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.070,00 D	0,00 C
08/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.007.481	2.446,58 D	
		08/12 0600 7481-0 ELAINE CRISTIN			
08/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.242	2.446,58 D	
		08/12 1362 10242-3 ANDRE ALMEIDA			
08/12/2014		- Transferência on line	552.371.000.021.062	2.446,58 D	
		08/12 2371 21062-5 DANIELLE MELO			
08/12/2014		- Transferência on line	552.737.000.013.618	2.446,58 D	
		08/12 2737 13618-2 MARIA CECILIA			
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.786,32 C	0,00 C
10/12/2014		- Transferência on line	550.594.000.007.522	2.446,58 D	
		10/12 0594 7522-1 LEILIANE DE BR			
10/12/2014		- Transferência on line	553.517.000.040.764	2.446,58 D	
		10/12 3517 40764-X WALTER ARTHUR			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.893,16 C	0,00 C
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.008.655	687,80 D	
		12/12 1362 8656-X ANA PAULA ALVE			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.008.656	687,80 D	
		12/12 1362 8656-8 MARIA LEANIA A			
12/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.478	687,80 D	
		12/12 1362 14478-9 ELIZANGELA VIE			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.063,40 C	0,00 C
30/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.470	13.000,00 D	
		30/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 C	
30/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COMP. REGIONAL Banco 001 Conta 12343-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 661,05

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 661,05

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12343-9 - PMI - COMP. REGI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							657,08
				Saldo Anterior . . .			
53712	31/12/2014	OC 19403		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	3,97	661,05
				Total . .	0,00	3,97	
				Saldo Atual . . .			661,05
				Total Geral . .	0,00	3,97	



Extrato conta corrente

A33K071051520049015
07/01/2015 11:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 12343-9 P M IPUBI COMPENSACAO REG
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049016
07/01/2015 11:07:11

Cliente

Agência 1362-5
Conta 12343-9 P M IPUBI COMPENSACAO REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	657,08			234,895896		
31/12/2014	SALDO ATUAL	661,05			234,895896		234,895896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	661,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BI GES Banco 001 Conta 13373-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4,70

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BI GES Banco 001 Conta 13373-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4,70

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4,70

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13373-6 - PMI - BLGES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							713,50
49207	01/12/2014	OC 19696		Outras Restituições - Saúde Co	0,00	200,00	913,50
49084	01/12/2014	OP 21270		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,48	0,00	249,02
49299	02/12/2014	OC 17984		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.295,00	1.544,02
49234	02/12/2014	OP 19687		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.293,52	0,00	250,50
52424	19/12/2014	TR 00504		Transferencia de valores.	0,00	1.078,00	1.328,50
52494	19/12/2014	OC 18951		Transf. Financeira Recebida	0,00	670,00	1.998,50
52070	19/12/2014	OP 21087		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,48	0,00	1.334,02
52112	19/12/2014	OP 21257		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.078,00	0,00	256,02
53455	24/12/2014	TR 00490		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	15.256,02
52982	24/12/2014	OP 20525		JOSE JOAQUIM NETO	2.534,00	0,00	12.722,02
53066	24/12/2014	OP 20513		PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - MI	262,50	0,00	12.459,52
53056	24/12/2014	OP 20502		MARYJANE KESIA LACERDA DE CARVALH	687,80	0,00	11.771,72
53057	24/12/2014	OP 20503		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	687,80	0,00	11.083,92
53059	24/12/2014	OP 20505		VALDENEIS BEZERRA FELIPE	687,80	0,00	10.396,12
53061	24/12/2014	OP 20507		JUCENILDO BEZERRA SILVA	687,80	0,00	9.708,32
53068	24/12/2014	OP 20515		ALEXRUSLEY SIQUEIRA SANTOS	760,00	0,00	8.948,32
53062	24/12/2014	OP 20508		LUIS AUGUSTO BARROS DO NASCIMENT	1.365,00	0,00	7.583,32
53064	24/12/2014	OP 20510		JADNA SIQUEIRA DE SA DELMONDES	1.365,00	0,00	6.218,32
53065	24/12/2014	OP 20511		DRA. KALLINE FLAVIA SILVA DE LIRA	1.817,58	0,00	4.400,74
53063	24/12/2014	OP 20509		ALAN JOSE CAMPOS S. DE SA	2.356,86	0,00	2.043,88
53682	26/12/2014	OP 20609		GESANNE PARENTE DE SIQUEIRA	1.817,58	0,00	226,30
54216	30/12/2014	OC 19691		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.070,00	1.296,30
53888	30/12/2014	OP 21184		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.293,52	0,00	2,78
54444	31/12/2014	OC 19405		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,92	4,70
Total . .					20.023,72	19.314,92	
Saldo Atual . . .							4,70
Total Geral . .					20.023,72	19.314,92	



Extrato conta corrente

A33K071051520049018
07/01/2015 11:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13373-6 PM -IPUBI -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.004.165	1.295,00 D	
		02/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
02/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.669	1.293,52 D	
		02/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,48 D	0,00 C
19/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.004.202	1.078,00 D	
		19/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.632	670,00 D	
		19/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS			
19/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.669	1.078,00 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Emissão de DDD	121.901	664,48 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,52 D	0,00 C
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.472	15.000,00 D	
		24/12 1362 13472-4 FMS- IPUBI -FN			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.008.697	2.534,00 D	
		24/12 1362 86975-5 JOSE JOAQUIM N			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.009.753	2.356,86 D	
		24/12 1362 9753-5 ALAN JOSE CAMP			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.010.272	1.365,00 D	
		24/12 1362 10272-5 LUIS AUGUSTO B			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.012.070	1.365,00 D	
		24/12 1362 12070-7 JADNA S S DELM			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.012.574	262,50 D	
		24/12 1362 12574-1 SILVA PEREIRA			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.014.390	687,80 D	
		24/12 1362 14390-1 JUCENILDO BEZE			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.015.519	687,80 D	
		24/12 1362 15579-5 MARYJANE KESIA			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.016.212	687,80 D	
		24/12 1362 16212-4 VALDENEIS BEZE			
24/12/2014		- Transferido para Poupança	551.362.510.007.029	687,80 D	
		24/12 1362 51007029-X MARIA NEUZA G			
24/12/2014		- Transferência on line	552.371.000.016.968	1.817,58 D	
		24/12 2371 16968-4 KALLINE FLAVIA			
24/12/2014		Emissão de DDD	122.401	760,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.787,86 D	0,00 C
26/12/2014		- Transferência on line	551.598.000.007.375	1.817,58 D	
		26/12 1598 7375-X GESANNE PARENT			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.817,58 D	0,00 C
30/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.004.165	1.070,00 D	
		30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
30/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.005.669	1.293,52 D	
		30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	223,52 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400.0001 / 0800 729 0901
Par. deficientes auditivos
080. 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049019
07/01/2015 11:08:58**Cliente**

Agência 1362-5
 Conta 13373-6 PM/IPUBI -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	249,02			89,020108		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1,48			0,528800	2,798784946	89,548908
19/12/2014	APLICAÇÃO	5,52			1,965311	2,808714832	91,514219
24/12/2014	APLICAÇÃO	1.787,86			636,004427	2,811081061	727,518646
26/12/2014	RESGATE	1.877,58			646,399863	2,811850841	81,118783
	Aplicação 11/11/2014	-8,91			17,393617		
	Aplicação 19/11/2014	201,40			71,626491		
	Aplicação 02/12/2014	1,49			0,528800		
	Aplicação 19/12/2014	5,53			1,965311		
	Aplicação 24/12/2014	1.560,25			554,885644		
30/12/2014	RESGATE	223,52			79,448238	2,813404105	1,670545
	Aplicação 24/12/2014	223,52			79,448238		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,70			1,670545		1,670545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,02
APLICAÇÕES (+)	1.794,86
RESGATES (-)	2.041,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	4,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLAFB Banco 001 Conta 13469-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.822,98

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.822,98

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13469-4 - FNS - BLAFB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							696,34
49281	02/12/2014	OC 17858		FARMACIA BASICA	0,00	12.116,75	12.813,09
53371	24/12/2014	TR 00489		Transferencia de valores.	0,00	67.283,60	80.096,69
52917	24/12/2014	OP 20527		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	7.199,99	0,00	72.896,70
52895	24/12/2014	OP 20526		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	9.000,08	0,00	63.896,62
52918	24/12/2014	OP 20528		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	12.200,76	0,00	51.695,86
54347	31/12/2014	OC 19406		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	114,16	51.810,02
54124	31/12/2014	OP 20693		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	9.958,24	0,00	41.851,78
54126	31/12/2014	OP 20695		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	11.220,80	0,00	30.630,98
54125	31/12/2014	OP 20694		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	13.766,00	0,00	16.864,98
54127	31/12/2014	OP 20696		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	15.042,00	0,00	1.822,98
Total . .					78.387,87	79.514,51	
Saldo Atual . . .							1.822,98
Total Geral . .					78.387,87	79.514,51	



Extrato conta corrente

A33K071051520049020
07/01/2015 11:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13469-4 FMS- IPUBI -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.288.000.080	12.116,75 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.116,75 D	0,00 C
24/12/2014		- Transferência on line 24/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.470	67.283,60 D	
24/12/2014		- Transferência on line 24/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	9.000,08 D	
24/12/2014		- Transferência on line 24/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	7.199,99 D	
24/12/2014		- Transferência on line 24/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	12.200,76 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.882,77 D	0,00 C
31/12/2014		- Transferência on line 31/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	15.042,00 D	
31/12/2014		- Transferência on line 31/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	13.766,00 D	
31/12/2014		- Transferência on line 31/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	11.220,80 D	
31/12/2014		- Transferência on line 31/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	9.958,24 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.987,04 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049024
07/01/2015 11:12:43

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13469-4 FMS/ IPUBI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	696,34			248,933101		
02/12/2014	APLICAÇÃO	12.116,75			4.329,289400	2.798784946	4.578,222501
24/12/2014	APLICAÇÃO	38.882,77			13.831,963275	2.811081061	18.410,185776
31/12/2014	RESGATE	49.987,04			17.762,406492	2,814204259	647,779284
	Aplicação 05/11/2014	700,55			248,933101		
	Aplicação 02/12/2014	12.183,50			4.329,289400		
	Aplicação 24/12/2014	37.102,99			13.184,183991		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.822,98			647,779284		647,779284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,34
APLICAÇÕES (+)	50.999,52
RESGATES (-)	49.987,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,16
SALDO ATUAL =	1.822,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - B .ATB Banco 001 Conta 13470-8
-----Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 289,41

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

20/08/2014 DELMED PAGTO. DUPLIC. 2.378,20

20/08/2014 DELMED PAGTO. DUPLIC. 957,90
-----3.336,10
-----Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 3.625,51

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PE-----
MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

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

Conta: **13470-8**

- FNS - BLATB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.688,57
49257	02/12/2014	OC 17568		SUS/PAB	0,00	77.475,00	83.163,57
49256	02/12/2014	OC 17567		SUS/PAB	0,00	71.994,00	155.157,57
49262	02/12/2014	OC 17574		SUS/PAB	0,00	40.000,00	195.157,57
49260	02/12/2014	OC 17572		SUS/PAB	0,00	39.313,59	234.471,16
49258	02/12/2014	OC 17569		SUS/PAB	0,00	35.604,70	270.075,86
49259	02/12/2014	OC 17570		SUS/PAB	0,00	34.523,37	304.599,23
49261	02/12/2014	OC 17573		SUS/PAB	0,00	20.070,00	324.669,23
49210	02/12/2014	OP 19691		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.422,73	0,00	320.246,50
49248	02/12/2014	TR 00458		Transferencia de valores.	20.070,00	0,00	300.176,50
49250	02/12/2014	TR 00459		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	260.176,50
49209	02/12/2014	OP 19690		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	40.815,26	0,00	219.361,24
49208	02/12/2014	OP 19689		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	63.757,69	0,00	155.603,55
49245	02/12/2014	TR 00457		Transferencia de valores.	109.441,66	0,00	46.161,89
49476	03/12/2014	OC 17850		SUS/PAB	0,00	71.994,00	118.155,89
49613	08/12/2014	OP 21096		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITAF	1.017,45	0,00	117.138,44
49614	08/12/2014	OP 21097		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITAF	1.017,45	0,00	116.120,99
49612	08/12/2014	OP 21095		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITAF	1.035,30	0,00	115.085,69
49633	08/12/2014	OP 19083		VANUZIA MARIA SIMAO DAMACENA	2.282,77	0,00	112.802,92
49622	08/12/2014	OP 19072		FLAVIO SEBASTIAO ROCHA LIMA FILHO	2.356,86	0,00	110.446,06
49623	08/12/2014	OP 19073		CLAUDJANE MARIA DE ARRUDA	2.356,86	0,00	108.089,20
49624	08/12/2014	OP 19074		ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	2.356,86	0,00	105.732,34
49625	08/12/2014	OP 19075		MARILIA MARIA MARQUES FROTA	2.356,86	0,00	103.375,48
49626	08/12/2014	OP 19076		BRUNETYERY VASCONCELOS LOPES AN	2.356,86	0,00	101.018,62
49627	08/12/2014	OP 19077		THAYSA ANDRADE MOURA	2.356,86	0,00	98.661,76
49628	08/12/2014	OP 19078		GYOVANESSA DJANE APOLINARIO MODE	2.356,86	0,00	96.304,90
49629	08/12/2014	OP 19079		WEDJA ESTER SILVA PEREIRA	2.356,86	0,00	93.948,04
49630	08/12/2014	OP 19080		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	2.356,86	0,00	91.591,18
49631	08/12/2014	OP 19081		ANDREIA MANOELE HENRIQUE	2.356,86	0,00	89.234,32
49632	08/12/2014	OP 19082		ALESSANDRA ARRAES SAMPAIO	2.356,86	0,00	86.877,46
49619	08/12/2014	OP 19069		DRA. KEYLA APARECIDA ALVES DE SA C.	2.446,58	0,00	84.430,88
49620	08/12/2014	OP 19070		DR. MURILO COELHO LINS	2.446,58	0,00	81.984,30
49621	08/12/2014	OP 19071		DRA. MARIA NELCY PARENTE DE SIQUEII	2.446,58	0,00	79.537,72
49900	10/12/2014	OP 19559		SOLANGE DE SIQUEIRA SA SILVA	687,80	0,00	78.849,92
49882	10/12/2014	OP 19103		ANDRESSA ALVES BACURAU DA SILVA	2.356,86	0,00	76.493,06
50375	11/12/2014	OC 19518		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO E	0,00	36.170,75	112.663,81
50224	11/12/2014	OP 21107		BANCO BRADESCO S/A	108,16	0,00	112.555,65
50205	11/12/2014	OP 19441		FLORIPES SEVERINA DA SILVA	200,00	0,00	112.355,65
50229	11/12/2014	OP 21113		BANCO VOTORANTIM S/A	273,59	0,00	112.082,06
50204	11/12/2014	OP 19439		MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNE	300,00	0,00	111.782,06
50211	11/12/2014	OP 19451		JOSE BARRETO LOPES	300,00	0,00	111.482,06
50203	11/12/2014	OP 19437		ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	350,00	0,00	111.132,06
50206	11/12/2014	OP 19443		LUIZ LIBANO DE ANDRADE ALVES	400,00	0,00	110.732,06
50207	11/12/2014	OP 19445		MIGUEL TORRES ALENCAR	400,00	0,00	110.332,06
50208	11/12/2014	OP 19446		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	109.932,06
50209	11/12/2014	OP 19447		JOZIVANI MARIA DOS SANTOS	400,00	0,00	109.532,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13470-8 - FNS - BLATB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							109.532,06
50210	11/12/2014	OP 19449		KEILA JORDANIA PEREIRA DE SOUZA	400,00	0,00	109.132,06
50212	11/12/2014	OP 19453		JAILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	724,00	0,00	108.408,06
50213	11/12/2014	OP 19905		THIAGO MORAIS RAMOS	724,00	0,00	107.684,06
50384	12/12/2014	OP 21118		LUCIA SOARES LOPES	100,00	0,00	107.584,06
50386	12/12/2014	OP 21120		MARIA ADRENI ARAUJO DA SILVA	124,40	0,00	107.459,66
50385	12/12/2014	OP 21119		FRANCISCA EDINETE DOS SANTOS	314,72	0,00	107.144,94
50414	12/12/2014	OP 19887		IVO GOMES DE SIQUEIRA	687,80	0,00	106.457,14
51582	16/12/2014	OC 18804		SUS/PAB	0,00	67.403,00	173.860,14
51304	16/12/2014	OP 19869		GEOVAR GOMES DA SILVA	392,35	0,00	173.467,79
51305	16/12/2014	OP 19874		MARIA APARECIDA A. DOS REIS	687,80	0,00	172.779,99
51314	16/12/2014	OP 21100		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITAF	1.035,50	0,00	171.744,49
51313	16/12/2014	OP 21099		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	8.539,63	0,00	163.204,86
51338	16/12/2014	OP 19892		JORGE PAULO BENTO DOS SANTOS	142,50	0,00	163.062,36
51320	16/12/2014	OP 19871		MONICA DA SILVA PEREIRA	343,90	0,00	162.718,46
51345	16/12/2014	OP 19899		ELYDA FRANCYELLEN DE SOUZA SILVA	343,90	0,00	162.374,56
51348	16/12/2014	OP 19902		CICERA LEITE DE SOUZA	343,90	0,00	162.030,66
51349	16/12/2014	OP 19903		JOSICELIA DE SOUZA BENTO	343,90	0,00	161.686,76
51350	16/12/2014	OP 19904		MARIA MONICA RIJO LIMA MUDO	343,90	0,00	161.342,86
51319	16/12/2014	OP 19870		MARIA EDNA PEREIRA DE SOUZA	687,80	0,00	160.655,06
51321	16/12/2014	OP 19872		MARINELZA DE SOUZA LEMOS SILVA	687,80	0,00	159.967,26
51322	16/12/2014	OP 19875		MARIA EDIUIZA DE BRITO SOUZA	687,80	0,00	159.279,46
51323	16/12/2014	OP 19876		MARIA FRANCIELMA DE SOUZA	687,80	0,00	158.591,66
51324	16/12/2014	OP 19877		RONALDO GOMES DA SILVA	687,80	0,00	157.903,86
51325	16/12/2014	OP 19878		ELISANGELA DE OLIVEIRA SOUZA	687,80	0,00	157.216,06
51326	16/12/2014	OP 19879		EUNIZETE PEREIRA FABRICIO	687,80	0,00	156.528,26
51327	16/12/2014	OP 19880		JOANA PAULA COELHO FEITOSA	687,80	0,00	155.840,46
51328	16/12/2014	OP 19881		JANIELE PEREIRA ALVES	687,80	0,00	155.152,66
51329	16/12/2014	OP 19882		JEANI DE MOURA ALVES	687,80	0,00	154.464,86
51330	16/12/2014	OP 19883		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	687,80	0,00	153.777,06
51331	16/12/2014	OP 19884		FRANCISCO ADRIANO SILVA	687,80	0,00	153.089,26
51332	16/12/2014	OP 19885		JESSICA ALVES TORRES	687,80	0,00	152.401,46
51333	16/12/2014	OP 19886		IRANI DIVINA DE SOUZA	687,80	0,00	151.713,66
51334	16/12/2014	OP 19888		LINDACI BARBOZA DE F. SILVA	687,80	0,00	151.025,86
51335	16/12/2014	OP 19889		NAIELE CABRAL FEITOSA	687,80	0,00	150.338,06
51336	16/12/2014	OP 19890		RICARDO LEANDRO DE CASTRO LINS	687,80	0,00	149.650,26
51337	16/12/2014	OP 19891		ARAO TORRES DE SANTANA	687,80	0,00	148.962,46
51339	16/12/2014	OP 19893		LAYS HELITA BARROS DE LIMA	687,80	0,00	148.274,66
51340	16/12/2014	OP 19894		ELENI DA SILVA	687,80	0,00	147.586,86
51341	16/12/2014	OP 19895		EDILEUZA GALDINO PEREIRA	687,80	0,00	146.899,06
51342	16/12/2014	OP 19896		JOSE DAMIAO DA SILVA	687,80	0,00	146.211,26
51344	16/12/2014	OP 19898		ALCIMAR LEMOS DA SILVA	687,80	0,00	145.523,46
51346	16/12/2014	OP 19900		DARIA RODRIGUES DOS SANTOS	687,80	0,00	144.835,66
51347	16/12/2014	OP 19901		CICERA SEVERA DA SILVA	687,80	0,00	144.147,86
51343	16/12/2014	OP 19897		DR. MARTONIO BEZERRA NUNES	2.369,41	0,00	141.778,45
52007	17/12/2014	OC 19522		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO E	0,00	67.283,60	209.062,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13470-8 - FNS - BLATB****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							209.062,05
52043	19/12/2014	OP 21088		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.441,54	0,00	203.620,51
52044	19/12/2014	OP 21094		BANCO DO BRASIL S/A	9.706,68	0,00	193.913,83
52036	19/12/2014	OP 19965		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	16.105,58	0,00	177.808,25
52167	19/12/2014	OP 21232		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	39.443,82	0,00	138.364,43
52556	22/12/2014	OP 19919		FRANCISCO MARCOS DE LIMA SANTOS	85,50	0,00	138.278,93
52557	22/12/2014	OP 19920		EDVAN GOMES DE OLIVEIRA	190,00	0,00	138.088,93
52555	22/12/2014	OP 19918		PEDRO JOSE DE MOURA - ME	432,90	0,00	137.656,03
52554	22/12/2014	OP 19917		EDSON CARNEIRO DE ANDRADE	712,50	0,00	136.943,53
52558	22/12/2014	OP 19924		R. L. FEITOSA MATERIAL DE CONSTRUC	1.070,35	0,00	135.873,18
52574	22/12/2014	OP 19915		ANTONIA LEITE DA SILVA	343,90	0,00	135.529,28
52577	22/12/2014	OP 19922		ANTONIETA MATEUS DE SOUZA	343,90	0,00	135.185,38
52578	22/12/2014	OP 19923		ADAILDO LEITE DA SILVA	503,50	0,00	134.681,88
52575	22/12/2014	OP 19916		EDINALVA FABRICIO DA SILVA	687,80	0,00	133.994,08
52576	22/12/2014	OP 19921		EDIVAN IZAIAS DE SOUZA	1.501,95	0,00	132.492,13
53374	24/12/2014	TR 00489		Transferencia de valores.	67.283,60	0,00	65.208,53
53699	29/12/2014	OC 19695		Outras Restituições - Saúde	0,00	1,20	65.209,73
53980	30/12/2014	TR 00500		Transferencia de valores.	0,00	68.000,00	133.209,73
53979	30/12/2014	TR 00499		Transferencia de valores.	0,00	26.000,00	159.209,73
53985	30/12/2014	TR 00503		Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	172.209,73
54041	30/12/2014	OC 19503		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.544,77	173.754,50
53745	30/12/2014	OP 21177		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	7.118,04	0,00	166.636,46
53799	30/12/2014	OP 21066		BANCO DO BRASIL S/A	2,10	0,00	166.634,36
53816	30/12/2014	OP 21175		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	40.815,26	0,00	125.819,10
53817	30/12/2014	OP 21176		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	56.749,37	0,00	69.069,73
53772	30/12/2014	OP 20980		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	65.994,50	0,00	3.075,23
54388	31/12/2014	OC 19515		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	550,28	3.625,51
Total . .					672.991,32	670.928,26	
Saldo Atual . . .							3.625,51
Total Geral . .					672.991,32	670.928,26	

Lucy 2,30



Extrato conta corrente

A331130917555063006
13/01/2015 09:33:31

Extrato atualizado

Agência 1362-5
Conta corrente 13470-8 FMS- IPUBI -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12 2014

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
28/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.391.000.080	71.994,00 C	
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.785.614.000.080	77.475,00 C	
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.032.000.072	35.604,70 C	
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.786.629.000.074	34.523,37 C	
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.787.536.000.066	39.213,59 C	
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.788.208.000.079	20.070,00 C	
02/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.792.257.000.069	40.000,00 C	
02/12/2014	+ Transferência on line 02/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	107.452,02 D	
02/12/2014	+ Transferência on line 02/12 1362 12341-2 PREF MUN DE IP	551.362.000.012.341	40.000,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line 02/12 1362 12342-0 P MUN IPUBI SA	551.362.000.012.342	20.070,00 D	
02/12/2014	+ Transferência on line 02/12 1362 14947-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.014.947	109.441,66 D	
02/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.543,66 D	
02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	40.473,32 D	0,00 C
03/12/2014	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.588.000.080	71.994,00 C	
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	71.994,00 D	0,00 C
04/12/2014	+ Tar Extratr Solic Agência Tarifa referente a 04/12/2014	3.381.200.068.826	2,10 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 009- 38816-5 CLAUDJANE MARI	550.094.000.038.816	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 0433 10254-7 MA NELCY P SIQ	550.433.000.010.254	2.446,58 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 6052-6 WEDJA ESTER SI	551.362.000.006.052	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 9927-9 THAYSA ANDRADE	551.362.000.009.927	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 10564-3 ANDREA ALVES B	551.362.000.010.564	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 11007-8 GYOVANESSA D A	551.362.000.011.007	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 12414-1 ALESSANDRA ARR	551.362.000.012.414	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S	551.362.000.012.905	1.017,45 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S	551.362.000.012.905	1.035,30 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S	551.362.000.012.905	1.017,45 D	
08/12/2014	+ Transferência on line 08/12 1362 14715-X MARILIA MARIA	551.362.000.014.715	2.356,86 D	
08/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.321	2.356,86 D	

	08/12 1362 15321-4 BRUNETYERY VAS			
08/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.347	2.356,86 D	✓
	08/12 1362 15347-8 ANDREIA MANOEL			
08/12/2014	+ Transferência on line	551.598.000.028.115	2.356,86 D	✓
	08/12 1598 28115-8 ADRIANA DE SOU			
08/12/2014	+ Transferência on line	552.371.000.005.512	2.446,58 D	✓
	08/12 237 5512-3 MURILO COELHO			
08/12/2014	+ Transferência on line	552.371.000.014.710	2.446,58 D	✓
	08/12 237 14710-9 KEYLA A A S CA			
08/12/2014	+ Transferência on line	552.371.000.015.922	2.356,86 D	✓
	08/12 237 15922-0 FLAVIO S R LIM			
08/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.282,77 D	✓
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	38.618,17 C	0,00 C
10/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.010.506	687,80 D	✓
	10/12 1362 10506-6 SOLANGE SEQUEI			
10/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.275	2.356,86 D	✓
	10/12 1362 12275-0 ANDRESSA ALVES			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.044,66 C	0,00 C
11/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.481.004	36.170,75 C	✓
	104 1294 0572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014	+ Transferência on line	550.600.000.007.778	400,00 D	✓
	11/12 0600 7778-X MARIA C G FERR			
11/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.450	300,00 D	✓
	11/12 1362 4450-4 JOSE BARRETO L			
11/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.010.307	724,00 D	✓
	11/12 1362 10307-1 JAILSON R NASC			
11/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.010.433	724,00 D	✓
	11/12 1362 10433-7 THIAGO MORAIS			
11/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.318	300,00 D	✓
	11/12 1362 15318-4 MARIA DAS GRAC			
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	551.362.510.001.145	350,00 D	✓
	11/12 1362 510001145-5 ANTONIA BATIST			
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	551.362.510.010.188	400,00 D	✓
	11/12 1362 510010188-8 MIGUEL TORRES			
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.331	200,00 D	✓
	11/12 1362 510014331-9 FLORIPES SEVER			
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	400,00 D	✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.102	400,00 D	✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.103	400,00 D	✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.104	108,16 D	✓
11/12/2014	Emissão de DOC	121.105	273,59 D	✓
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31.191,00 D	0,00 C
12/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.006.166	124,40 D	✓
	12/12 1362 6166-2 MARIA ADRENI A			
12/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.321	100,00 D	✓
	12/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L			
12/12/2014	Emissão de DOC	121.201	314,72 D	✓
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	539,12 C	0,00 C
16/12/2014	+ Ordem Bancária	7.150.599.000.080	67.403,00 C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.194	142,50 D	✓
	16/12 1362 9194-4 JORGE PAULO BE			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.338	687,80 D	✓
	16/12 1362 9338-6 MARIA EDIUIZA B			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.412	687,80 D	✓
	16/12 1362 9412-9 MARIA APARECID			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	8.539,63 D	✓
	16/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.011.865	687,80 D	✓
	16/12 1362 11865-6 LINDACI BARBOZ			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.093	687,80 D	✓
	16/12 1362 12093-6 EUNIZETE PEREI			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.905	1.035,30 D	✓
	16/12 1362 12905-4 ASSOC AG COM S			
16/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.014.176	687,80 D	✓

16/12/2014	16/12 1362 14176-3 MARIA EDNA PER		
	+ Transferência on line	551.362.000.014.329	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 14329-4 MARINELZA DE S		
	+ Transferência on line	551.362.000.014.363	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 14363-4 JEANI DE MOURA		
	+ Transferência on line	551.362.000.014.458	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 14458-4 RONALDO GOMES		
	+ Transferência on line	551.362.000.014.526	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 14526-2 EDILEUZA GALDI		
	+ Transferência on line	551.362.000.014.572	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 14572-6 RICARDO LEANDR		
	+ Transferência on line	551.362.000.014.809	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 14809-1 JESSICA ALVES		
	+ Transferência on line	551.362.000.015.174	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 15174-2 JOSE DAMIAO DA		
	+ Transferência on line	551.362.000.015.223	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 15223-4 IRANI DIVINA D		
	+ Transferência on line	551.362.000.015.412	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 15412-1 MARIA FRANCIEL		
	+ Transferência on line	551.362.000.015.973	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 15973-5 FRANCISCO ADRI		
	+ Transferência on line	551.362.000.016.165	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 16165-9 JANIELE PEREIR		
	+ Transferência on line	551.362.000.016.325	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 16325-2 ARAO TORRES DE		
	+ Transferência on line	551.362.000.016.428	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 16428-3 FRANCISCO DE A		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.011.816	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 510011816-0 IVO GOMES DE S		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.567	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 510012567-1 LAYS HELITA BA		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.987	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 510012987-1 ELENI DA SILVA		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.346	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 510013346-1 JOANA PAULA C		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.715	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 510013715-7 ELISANGELA OLI		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.071	687,80 D
16/12/2014	16/12 1362 510015071-4 NAIELE CABRAL		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.504	392,35 D
16/12/2014	16/12 1362 510015504-X GEOVAR GOMES D		
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.432	343,90 D
16/12/2014	16/12 1362 510016432-4 MONICA DA SILV		
	+ Transferência on line	552.371.000.012.220	2.369,41 D
16/12/2014	16/12 2371 12220-3 MARTONIO BEZER		
	Emissão da DOC	121.601	687,80 D
16/12/2014	Emissão da DOC	121.602	343,90 D
16/12/2014	Emissão da DOC	121.603	687,80 D
16/12/2014	Emissão da DOC	121.604	687,80 D
16/12/2014	Emissão da DOC	121.605	343,90 D
16/12/2014	Emissão da DOC	121.606	343,90 D
16/12/2014	Emissão da DOC	121.607	343,90 D
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.633,71 D 0,00 C
17/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.275.148	67.283,60 C
	104 1294 0572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.283,60 D 0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.005.669	38.251,36 D
19/12/2014	19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO		
	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	16.105,58 D
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
	+ Transferência on line	551.362.000.016.565	9.706,68 D
19/12/2014	19/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI		
	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.192,46 D
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.441,54 D
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	70.697,52 C 0,00 C

22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 6490-4 EDSON CARNEIRO	551.362.000.006.490	712,50 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 9986-4 ANTONIA LEITE	551.362.000.009.986	343,90 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 10273-3 R L F MATERIAL	551.362.000.010.273	1.070,35 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 13375-2 PEDRO JOSE DE	551.362.000.013.375	432,90 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 15324-9 FRANCISCO M L'	551.362.000.015.324	85,50 D	
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 16368-6 ADAILDO LEITE	551.362.000.016.368	503,50 D	
22/12/2014	+ Transferência para Poupança 22/12 136: 510005386-7 EDINALVA FABRI	551.362.510.005.386	687,80 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.201	190,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.202	1.501,95 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.203	343,90 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.872,30 D	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 13469-4 FMS- IPUBI -FN	551.362.000.013.469	67.283,60 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.283,60 C	0,00 C
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	13.621.199.800.509	1,00 C	
29/12/2014	Transferência	10.309.425.010.100	1.544,77 C	
29/12/2014	Transferência	10.309.134.010.100	63.966,50 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	62.420,75 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 12341-2 PREF MUN DE IP	551.362.000.012.341	26.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 12342-0 P MUN IPUBI SA	551.362.000.012.342	13.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 14947-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.014.947	68.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	103.446,74 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.235,93 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.028,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	289,33 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331130917555063007
13/01/2015 09:34:27

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13470-8 FMS/ IPUBI - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.352,47			840,977309		
02/12/2014	APLICAÇÃO	40.433,32			14.461,032476	2,798784946	15.302,009785
03/12/2014	APLICAÇÃO	71.964,00			25.716,619799	2,799512555	41.018,629584
04/12/2014	RESGATE	2,10			0,749941	2,800218679	41.017,879643
	Aplicação 19/11/2014	2,10			0,749941		
08/12/2014	RESGATE	38.681,17			13.783,472155	2,801773716	27.234,407488
	Aplicação 19/11/2014	2.354,13			840,227368		
	Aplicação 02/12/2014	36.264,04			12.943,244787		
10/12/2014	RESGATE	3.044,66			1.086,087028	2,803329679	26.148,320460
	Aplicação 02/12/2014	3.044,66			1.086,087028		
11/12/2014	APLICAÇÃO	31.191,00			11.123,540182	2,804053340	37.271,860642
12/12/2014	RESGATE	509,12			192,211973	2,804820077	37.079,648669
	Aplicação 02/12/2014	509,12			192,211973		
16/12/2014	APLICAÇÃO	34.603,71			12.341,051073	2,806382519	49.420,699742
17/12/2014	APLICAÇÃO	67.203,60			23.968,438754	2,807174914	73.389,138496
19/12/2014	RESGATE	70.607,62			25.170,807372	2,808714832	48.218,331124
	Aplicação 02/12/2014	602,66			239,488688		
	Aplicação 03/12/2014	70.004,96			24.931,318684		
22/12/2014	RESGATE	5.802,30			2.090,153115	2,809507092	46.128,178009
	Aplicação 03/12/2014	2.206,31			785,301115		
	Aplicação 11/12/2014	3.665,99			1.304,852000		
24/12/2014	RESGATE	67.203,60			23.935,133331	2,811081061	22.193,044678
	Aplicação 11/12/2014	27.601,13			9.818,688182		
	Aplicação 16/12/2014	34.601,69			12.341,051073		
	Aplicação 17/12/2014	4.900,78			1.775,394076		
29/12/2014	RESGATE	62.400,73			22.193,044678	2,812625921	
	Aplicação 17/12/2014	62.400,73			22.193,044678		
30/12/2014	APLICAÇÃO	289,33			102,839830	2,813404105	102,839830
31/12/2014	SALDO ATUAL	289,41			102,839830		102,839830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352,47
APLICAÇÕES (+)	245.864,96
RESGATES (-)	245.478,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,28
SALDO ATUAL =	289,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - B:MAC Banco 001 Conta 13472-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 9.906,83

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 9.906,83

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13472-4 - FNS - BLMAC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							719,29
49085	01/12/2014	OP 21330		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	687,80	0,00	31,49
53000	23/12/2014	OC 18441		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	50.295,13	50.326,62
53001	23/12/2014	OC 18442		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	19.768,21	70.094,83
53020	24/12/2014	OP 20520		DR. HELDER SOARES DE ARAUJO	6.535,53	0,00	63.559,30
53494	24/12/2014	TR 00490		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	48.559,30
53115	24/12/2014	OP 20523		ROBERTO LUIZ DOS REIS GOMES	6.721,15	0,00	41.838,15
53114	24/12/2014	OP 20522		DR. EDUARDO MATIAS FERRAZ	6.753,03	0,00	35.085,12
53110	24/12/2014	OP 20517		DRA. MARY DE MAGDALA EUGÊNIO MUD(19.096,15	0,00	15.988,97
53739	26/12/2014	OC 18801		Teto Munic.Da Media e Alta Com	0,00	5.416,97	21.405,94
53948	30/12/2014	OP 20390		LEONARDO VITOR DA FONSECA QUESAD	11.538,03	0,00	9.867,91
54501	31/12/2014	OC 19408		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	38,92	9.906,83
Total . .					66.331,69	75.519,23	
Saldo Atual . . .							9.906,83
Total Geral . .					66.331,69	75.519,23	



Extrato conta corrente

A33K071051520049025
07/01/2015 11:13:38

*OK
106-01/1410*

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13472-4 FMS- IPUBI -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		- Ordem Bancária	7.335.628.000.076	50.295,13 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		- Ordem Bancária	7.338.433.000.031	19.768,21 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.063,34 D	0,00 C
24/12/2014		- Transferência on line	550.895.000.011.828	6.535,53 D	
		24/12 0895 11828-1 HELDER SOARES			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.373	15.000,00 D	
		24/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS			
24/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.015.968	19.096,15 D	
		24/12 1362 15968-9 MARY DE MAGDAL			
24/12/2014		- Transferência on line	552.371.000.016.358	6.753,03 D	
		24/12 2371 16358-9 EDUARDO MATIAS			
24/12/2014		- Transferência on line	552.737.000.005.624	6.721,15 D	
		24/12 2737 5624-3 ROBERTO LUIZ R			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.105,86 C	0,00 C
26/12/2014		- Ordem Bancária	7.400.639.000.015	5.416,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.416,97 D	0,00 C
30/12/2014		- Transferência on line	550.600.000.024.420	11.538,03 D	
		30/12 0600 24420-1 LEONARDO VICTO			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.538,03 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049026
07/01/2015 11:14:13

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13472-4 FMS/ IPUBI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31,49			11,257016		
23/12/2014	APLICAÇÃO	70.063,34			24.931.001396	2,810289843	24.942,258412
24/12/2014	RESGATE	54.105,86			19.247,349623	2,811081061	5.694,908789
	Aplicação 10/11/2014	31,64			11,257016		
	Aplicação 23/12/2014	54.074,22			19.236,092607		
26/12/2014	APLICAÇÃO	5.416,97			1.926,478432	2,811850841	7.621,387221
30/12/2014	RESGATE	11.538,03			4.101,092331	2,813404105	3.520,294890
	Aplicação 23/12/2014	11.538,03			4.101,092331		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.906,83			3.520,294890		3.520,294890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,49
APLICAÇÕES (+)	75.480,31
RESGATES (-)	65.643,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,92
SALDO ATUAL =	9.906,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - B_VGS Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 12.672,38

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 12.672,38

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13473-2 - FNS - BLVGS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							36.229,37
49189	01/12/2014	OC 17852		GESTÃO DO SUS	0,00	1.343,27	37.572,64
49190	01/12/2014	OC 17854		GESTÃO DO SUS	0,00	1.343,27	38.915,91
49191	01/12/2014	OC 17855		GESTÃO DO SUS	0,00	158,58	39.074,49
49192	01/12/2014	OC 17856		GESTÃO DO SUS	0,00	158,58	39.233,07
49083	01/12/2014	OP 18915		LUIZ PEREIRA DE LIMA	570,00	0,00	38.663,07
49208	02/12/2014	OP 19685		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	73,98	0,00	38.589,09
49212	02/12/2014	OP 18934		MARIA EDIVANIA SOARES	570,00	0,00	38.019,09
49225	02/12/2014	OP 19686		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	758,08	0,00	37.261,01
49478	03/12/2014	OC 17857		GESTÃO DO SUS	0,00	1.343,27	38.604,28
50231	11/12/2014	OP 21114		BANCO VOTORANTIM S/A	220,50	0,00	38.383,78
50222	11/12/2014	OP 21092		BANCO DO BRASIL S/A	796,96	0,00	37.586,82
50404	12/12/2014	OP 19858		MARIA ADALGIZA DA CRUZ	503,50	0,00	37.083,32
50405	12/12/2014	OP 19859		MARIA ADALGIZA DA CRUZ	503,50	0,00	36.579,82
50406	12/12/2014	OP 19860		MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	503,50	0,00	36.076,32
50407	12/12/2014	OP 19861		MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	503,50	0,00	35.572,82
50408	12/12/2014	OP 19862		SONHA ELIZABETH GOMES DOS SANTOS	503,50	0,00	35.069,32
50409	12/12/2014	OP 19863		SONHA ELIZABETH GOMES DOS SANTOS	503,50	0,00	34.565,82
50410	12/12/2014	OP 19864		GIRLENE DOS SANTOS TAVARES	503,50	0,00	34.062,32
50411	12/12/2014	OP 19865		GIRLENE DOS SANTOS TAVARES	503,50	0,00	33.558,82
50420	12/12/2014	OP 19913		JOSE RIBAMAR PEREIRA BORGES	503,50	0,00	33.055,32
50421	12/12/2014	OP 19914		JOSE RIBAMAR PEREIRA BORGES	503,50	0,00	32.551,82
50412	12/12/2014	OP 19866		JOSE EDIVAN MENDES DE SIQUEIRA	687,80	0,00	31.864,02
50413	12/12/2014	OP 19867		BRAZ LEONARDO SILVA SIQUEIRA	687,80	0,00	31.176,22
50414	12/12/2014	OP 19868		FRANCISCO PERICLES DE OLIVEIRA	687,80	0,00	30.488,42
50416	12/12/2014	OP 19909		ERNANDES PEDRO DE LIMA	687,80	0,00	29.800,62
50417	12/12/2014	OP 19910		FERNANDO JOSE DA SILVA	687,80	0,00	29.112,82
50418	12/12/2014	OP 19911		JOSE KELBY MENDES	687,80	0,00	28.425,02
50419	12/12/2014	OP 19912		DENISE ELAINE TORRES LACERDA	687,80	0,00	27.737,22
51314	16/12/2014	OP 21077		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	339,13	0,00	27.398,09
51353	16/12/2014	OP 19907		ANTONIA PAULINA DE ALMEIDA	503,50	0,00	26.894,59
51354	16/12/2014	OP 19908		ANTONIA PAULINA DE ALMEIDA	503,50	0,00	26.391,09
51320	16/12/2014	OP 19684		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.090,41	0,00	24.300,68
52039	19/12/2014	OP 19967		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	629,54	0,00	23.671,14
52040	19/12/2014	OP 19969		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	1.931,52	0,00	21.739,62
52041	19/12/2014	OP 19972		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	2.159,38	0,00	19.580,24
52032	19/12/2014	OP 19974		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	2.208,42	0,00	17.371,82
52163	19/12/2014	OP 21224		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	428,48	0,00	16.943,34
52162	19/12/2014	OP 21223		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.510,67	0,00	15.432,67
53750	30/12/2014	OP 21173		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	73,98	0,00	15.358,69
53751	30/12/2014	OP 21174		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	758,08	0,00	14.600,61
53831	30/12/2014	OP 21183		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.090,41	0,00	12.510,20
54373	31/12/2014	OC 19409		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	162,18	12.672,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13473-2 - FNS - BLVGS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		12.510,20
					Total . .	28.066,14	4.509,15
					Saldo Atual . . .		12.672,38
					Total Geral . .	28.066,14	4.509,15

Unidade: 001

Conta: 13473-2

Tipo de Banco: 001



Extrato conta corrente

A33K071051520049027
07/01/2015 11:14:58

Ciente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13473-2 FMS- IPUBI -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.050.000.072	1.343,27 C	
01/12/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.151.000.072	1.343,27 C	
01/12/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.139.000.073	158,58 C	
01/12/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.428.000.072	158,58 C	
01/12/2014		- Transferência on line 01/12 1362 7692-9 MARIA LUCIENE	551.362.000.007.692	570,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.433,70 D	0,00 C
02/12/2014		- Transferência on line 02/12 1362 5663-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	832,06 D	
02/12/2014		- Transferência on line 02/12 1362 5663-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	2.090,41 D	
02/12/2014		- Transferido para: Poupança 02/12 1362 51008349-9 MARIA E S SOUS	551.362.510.008.349	570,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.492,47 C	0,00 C
03/12/2014		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.833.218.000.073	1.343,27 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.343,27 D	0,00 C
11/12/2014		- Transferência on line 11/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	551.362.000.016.565	796,96 D	
11/12/2014		Emissão de DD	121.101	220,50 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.017,46 C	0,00 C
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 4296-X JOSE RIBAMAR P	551.362.000.004.296	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 4296-X JOSE RIBAMAR P	551.362.000.004.296	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 6859-4 SONHA ELIZABET	551.362.000.006.859	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 6859-4 SONHA ELIZABET	551.362.000.006.859	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 9127-8 GIRLENE SANTOS	551.362.000.009.127	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 9127-8 GIRLENE SANTOS	551.362.000.009.127	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 13078-8 FERNANDO JOSE	551.362.000.013.078	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 14475-4 MARIA DORES NA	551.362.000.014.475	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 14475-4 MARIA DORES NA	551.362.000.014.475	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 14512-2 BRAZ LEONARDO	551.362.000.014.512	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 14519-X JOSE KELBY MEN	551.362.000.014.519	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 14750-8 DENISE ELAINE	551.362.000.014.750	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 15359-1 FRANCISCO PERI	551.362.000.015.359	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 15453-9 JOSE EDIVAM ME	551.362.000.015.453	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 1362 15829-1 ERNANDES PEDRO	551.362.000.015.829	687,80 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 2737 88300292-2 MARIA ADALGIZA	552.737.088.300.292	503,50 D	
12/12/2014		- Transferência on line 12/12 2737 88300292-2 MARIA ADALGIZA	552.737.088.300.292	503,50 D	

12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.849,60 C	0,00 C
16/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.983	339,13 D	
16/12/2014	16/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
16/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.647	503,50 D	
16/12/2014	16/12 1362 11647-5 ANTONIA PAULIN			
16/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.011.647	503,50 D	
16/12/2014	16/12 1362 11647-5 ANTONIA PAULIN			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.346,13 C	0,00 C
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.005.669	1.510,67 D	
19/12/2014	19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.005.669	428,48 D	
19/12/2014	19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.983	2.208,42 D	
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.983	2.159,38 D	
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.983	629,54 D	
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.009.983	1.931,52 D	
19/12/2014	19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.868,01 C	0,00 C
30/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.005.669	832,06 D	
30/12/2014	30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014	- Transferência on line	551.362.000.005.669	2.090,41 D	
30/12/2014	30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.922,47 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049028
07/01/2015 11:16:11

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13473-2 FMS/ IPUBI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.229,37			12.951,526905		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.433,70			869,783448	2,798052785	13.821,310353
02/12/2014	RESGATE	3.492,47			1.247,852217	2,798784946	12.573,458136
	Aplicação 02/09/2014	2.809,66			1.003,887167		
	Aplicação 16/09/2014	682,81			243,965050		
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.343,27			479,822816	2,799512555	13.053,280952
11/12/2014	RESGATE	1.017,46			362,853297	2,804053340	12.690,427655
	Aplicação 16/09/2014	841,67			300,163568		
	Aplicação 05/11/2014	175,79			62,689729		
12/12/2014	RESGATE	9.849,60			3.511,669102	2,804820077	9.178,758553
	Aplicação 05/11/2014	9.849,60			3.511,669102		
16/12/2014	RESGATE	1.346,13			479,667326	2,806382519	8.699,091227
	Aplicação 05/11/2014	1.346,13			479,667326		
19/12/2014	RESGATE	8.868,01			3.157,319461	2,808714832	5.541,771766
	Aplicação 05/11/2014	8.868,01			3.157,319461		
30/12/2014	RESGATE	2.922,47			1.038,766523	2,813404105	4.503,005243
	Aplicação 05/11/2014	2.922,47			1.038,766523		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.672,38			4.503,005243		4.503,005243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.229,37
APLICAÇÕES (+)	3.776,97
RESGATES (-)	27.496,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,18
SALDO ATUAL =	12.672,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso UN. BASICA SAUDE PSF Banco 001 Conta 14224-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 14.819,81

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14.819,81

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14224-7 - UN. BASICA SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dfln	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.730,81
53717	31/12/2014	OC 19411		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	89,00	14.819,81
				Total . .	0,00	89,00	
				Saldo Atual . . .			14.819,81
				Total Geral . .	0,00	89,00	



Extrato conta corrente

A33K071051520049029
07/01/2015 11:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14224-7 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049031
07/01/2015 11:18:27

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14224-7 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.730,81			5.266,074336		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.819,81			5.266,074336		5.266,074336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.730,81
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,00
SALDO ATUAL =	14.819,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IPUBI - MSD Banco 001 Conta 14601-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 477,82

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 477,82

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14601-3 - PM IPUBI - MSD CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			474,95
53718	31/12/2014	OC 19412		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	2,87	477,82
				Total . .	0,00	2,87	
				Saldo Atual . . .			477,82
				Total Geral . .	0,00	2,87	



Extrato conta corrente

A33K071051520049032
07/01/2015 11:19:53

Ciente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14601-3 PM IPUBI-PE-MSD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049033
07/01/2015 11:20:13

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14601-3 PM IPUBI/PE MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	474,95			169,789263		
31/12/2014	SALDO ATUAL	477,82			169,789263		169,789263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	477,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PSF CENTRO Banco 001 Conta 14944-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,26

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,26

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14944-6 - PSF CENTRO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,26
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,26
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,26
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33K071051520049034
07/01/2015 11:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14944-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBS: RVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400- 0001 / 0800 729 0001
Par. deficientes auditivos
080- 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049035
07/01/2015 11:22:05

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14944-6 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,26			0,091614		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,26			0,091614		0,091614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TELESSAUDE Banco 001 Conta 14946-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 10.063,79

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 10.063,79

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **14946-2** - TELESSAUDE**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.003,36
53720	31/12/2014	OC 19414		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	60,43	10.063,79
Total . .							0,00 60,43
Saldo Atual . . .							10.063,79
Total Geral . .							0,00 60,43



Extrato conta corrente

A33K071051520049038
07/01/2015 11:26:45

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	14946-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049039
07/01/2015 11:27:14

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14946-2 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.003,36			3.576,071198		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.063,79			3.576,071198		3.576,071198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.003,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,43
SALDO ATUAL =	10.063,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14947-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 69.315,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 69.315,69

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14947-0 - PMAQ CONSTRUÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.298,42
49247	02/12/2014	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	109.441,66	138.740,08
53998	30/12/2014	TR 00500		Transferencia de valores.	68.000,00	0,00	70.740,08
54382	31/12/2014	OC 19416		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	760,61	71.500,69
54166	31/12/2014	OP 20697		LUCAS GOULART HOLANDA - ME	2.185,00	0,00	69.315,69
Total . .					70.185,00	110.202,27	
Saldo Atual . . .							69.315,69
Total Geral . .					70.185,00	110.202,27	



Extrato conta corrente

A33K071051520049040
07/01/2015 11:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14947-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.470	109.441,66 C	
		02/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109.441,66 D	0,00 C
30/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.013.470	68.000,00 D	
		30/12 1362 13470-8 FMS- IPUBI -FN			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		- Transferência on line	553.140.000.066.201	2.185,00 D	
		31/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.185,00 C	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049042
07/01/2015 11:28:46

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14947-0 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	29.298,42			10.473,802438		
02/12/2014	APLICAÇÃO	109.441,66			39.103,275925	2,798784946	49.577,078363
30/12/2014	RESGATE	68.000,00			24.170,008097	2,813404105	25.407,070266
	Aplicação 04/11/2014	29.467,04			10.473,802438		
	Aplicação 02/12/2014	38.532,96			13.696,205659		
31/12/2014	RESGATE	2.185,00			776,418411	2,814204259	24.630,651855
	Aplicação 02/12/2014	2.185,00			776,418411		
31/12/2014	SALDO ATUAL	69.315,69			24.630,651855		24.630,651855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.298,42
APLICAÇÕES (+)	109.441,66
RESGATES (-)	70.185,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	760,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	760,61
SALDO ATUAL =	69.315,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB GAMELEIRA Banco 001 Conta 15075-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 169,11

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 169,11

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15075-4 - FNS BLINV USB GA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	

Saldo Anterior . . .							168,09	
53722	31/12/2014	OC 19417		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,02	169,11	

Total . .							0,00	1,02

Saldo Atual . . .							169,11	

Total Geral . .							0,00	1,02



Extrato conta corrente

A33K071051520049043
07/01/2015 11:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15075-4 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete
26/11/2014	
31/12/2014	

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049044
07/01/2015 11:31:02

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15075-4 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	168,09			60,090701		
31/12/2014	SALDO ATUAL	169,11			60,090701		60,090701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	169,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

28/11/2014 - SALDO ANTERIOR

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

SALDO ANTERIOR

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB SERROLANDIA Banco 001 Conta 15076-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 96,43

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 96,43

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15076-2 - FNS BLINV USB SE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			95,85
53723	31/12/2014	OC 19418		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,58	96,43
				Total . .	0,00	0,58	
				Saldo Atual . . .			96,43
				Total Geral . .	0,00	0,58	



Extrato conta corrente

A33K071051520049045
07/01/2015 11:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15076-2 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049046
07/01/2015 11:32:15

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15076-2 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	95,85			34,264119		
31/12/2014	SALDO ATUAL	96,43			34,264119		34,264119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	96,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - VAN Banco 001 Conta 15452-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 19.896,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 19.896,10

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15452-0 - FNS - VAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.776,62
53724	31/12/2014	OC 19419		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	119,48	19.896,10
				Total . .	0,00	119,48	
				Saldo Atual . . .			19.896,10
				Total Geral . .	0,00	119,48	



Extrato conta corrente

A33K071051520049047
07/01/2015 11:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15452-0 FMS- IPUBI -FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049048
07/01/2015 11:33:25

Cliente

Agência	1362-5
Conta	15452-0 FMS/ IPUBI - I NS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.776,62			7.069,884557		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.896,10			7.069,884557		7.069,884557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.776,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	119,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,48
SALDO ATUAL =	19.896,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MARGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UES V.MANAÍBA/BLINV Banco 001 Conta 15873-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 760,18

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 760,18

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15873-9 - FMS/UBS VM/BLINV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
49206	01/12/2014	OC 19705		Transf.Conv.da União p/Sist.Un	0,00	81.600,00	81.600,00
49207	01/12/2014	OC 19706		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	6.141,99	87.741,99
49494	04/12/2014	OP 21272		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	409,85	0,00	87.332,14
49493	04/12/2014	OP 21271		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	1.366,16	0,00	85.965,98
49495	04/12/2014	OP 21273		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	3.005,55	0,00	82.960,43
49506	04/12/2014	OP 20604		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	73.284,59	0,00	9.675,84
52452	19/12/2014	OC 18955		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.400,00	17.075,84
52595	22/12/2014	OP 21274		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	89,77	0,00	16.986,07
52596	22/12/2014	OP 21275		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	299,23	0,00	16.686,84
52613	22/12/2014	OP 20488		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	16.051,73	0,00	635,11
54401	31/12/2014	OC 19420		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	125,07	760,18
Total . .					94.506,88	95.267,06	
Saldo Atual . . .							760,18
Total Geral . .					94.506,88	95.267,06	

A33K071051520049050
07/01/2015 11:34:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 15873-9 FMS- IPUBI -FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		- Transferência on line 04/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	1.366,16 D	
04/12/2014		- Transferência on line 04/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	409,85 D	
04/12/2014		TED Transf.Elet. Disponiv	120.401	73.284,59 D	
04/12/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident: 10528956000114 - 11/2014	120.402	3.005,55 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.066,15 C	0,00 C
19/12/2014		Dep Cheque BE Liquidado	13.621.199.800.246	7.400,00 C	7.400,00 C
22/12/2014		- Transferência on line 22/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	89,77 D	
22/12/2014		- Transferência on line 22/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	299,23 D	
22/12/2014		TED Transf.Elet. Disponiv	122.201	16.051,73 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.040,73 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 400 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049051
07/01/2015 11:34:41

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - FINS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87.741,99			31.366,619450		
04/12/2014	RESGATE	78.066,15			27.878,590549	2,800218679	3.488,028901
	Aplicação 04/09/2013	78.066,15			27.878,590549		
22/12/2014	RESGATE	9.040,73			3.217,906097	2,809507092	270,122804
	Aplicação 04/09/2013	9.040,73			3.217,906097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	760,18			270,122804		270,122804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.741,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.106,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,07
SALDO ATUAL =	760,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049051
07/01/2015 11:34:41

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87.741,99			31.366,619450		
04/12/2014	RESGATE	78.066,15			27.878,590549	2.800218679	3.488,028901
	Aplicação 04/09/2013	78.066,15			27.878,590549		
22/12/2014	RESGATE	9.040,73			3.217,906097	2.809507092	270,122804
	Aplicação 04/09/2013	9.040,73			3.217,906097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	760,18			270,122804		270,122804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.741,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.106,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,07
SALDO ATUAL =	760,18

Valor da Cota

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


Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBI PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN CNPJ: 11.391.568/0001-05	Valor da Receita (1)		6.141,99
	Valor da Dedução (2)		
	Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI			Juros
Identificação do Contribuinte BANCO DO BRASIL S/A		Correção	
Endereço PRÇ. PROF. AGAMENON MAGALGHAES Cidade IPUBI PE		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 00.000.000/4149-13		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	6.141,99
Competência: dezembro-14	Nº Conta	15873-9	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1325.01.03.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	01/12/2014		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBI
PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN
CNPJ: 11.391.568/0001-05

Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	81.600,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Transf.Conv.da União p/Sist.Unico Saúde - SUS	Juros	
Identificação do Contribuinte BANCO DO BRASIL S/A	Correção	
Endereço PRÇ. PROF. AGAMENON MAGALHAES Cidade IPUBI PE	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj 00.000.000/4149-13	Valor Total ----->	81.600,00
Competência: dezembro-14	Nº Conta	15873-9
Ficha/Cod Receita (1)	101 / 2471.01.01.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/12/2014	
Autenticação:		



Extrato conta corrente

A33P201702501747023
20/01/2015 17:18:51

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15873-9 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato	09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2013	03/09/2013	Ordem Bancária	4.394.372.000.024	81.600,00 C	81.600,00 C
04/09/2013	04/09/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.600,00 D	0,00 C
30/09/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Ficha 301
Reclamação
R\$ 6.341,99*

**Extrato conta corrente**A33P201702501747006
20/01/2015 17:12:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 15873-9 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
400 0301 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747019
20/01/2015 17:16:36

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	82.543,98			31.366,619450		
31/12/2013	SALDO ATUAL	82.914,20			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.540,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,22
SALDO ATUAL =	82.914,20

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747020
20/01/2015 17:16:52

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - I NS BLINV
Mês/ano referência NOVENBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	82.217,03			31.366,619450		
29/11/2013	SALDO ATUAL	82.540,98			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.217,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,95
SALDO ATUAL =	82.540,98

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
29/11/2013	2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

Transação efetuada com sucesso por: JB134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747021
20/01/2015 17:17:09**Cliente**

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - FINS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	81.860,03			31.366,619450		
31/10/2013	SALDO ATUAL	82.217,03			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.860,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,00
SALDO ATUAL =	82.217,03

Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES (+)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO

Quantidade cotas
Valor cota

Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747022
20/01/2015 17:17:25**Cliente**

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - F NS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2013	APLICAÇÃO	81.600,00			31.366,619450	2.601491695	31.366,619450
30/09/2013	SALDO ATUAL	81.860,03			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,03
SALDO ATUAL =	81.860,03

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747018
20/01/2015 17:16:16**Cliente**

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI -F NS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	82.914,20			31.366,619450		
31/01/2014	SALDO ATUAL	83.317,79			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,59
SALDO ATUAL =	83.317,79

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747017
20/01/2015 17:15:57

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - FNS BLINV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	83.317,79			31.366,619450		
28/02/2014	SALDO ATUAL	83.703,73			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.317,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,94
SALDO ATUAL =	83.703,73

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747015
20/01/2015 17:15:29

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	83.703,73			31.366,619450		
31/03/2014	SALDO ATUAL	84.087,75			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.703,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,02
SALDO ATUAL =	84.087,75

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747013
20/01/2015 17:15:02

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI -F NS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	84.087,75			31.366,619450		
30/04/2014	SALDO ATUAL	84.506,72			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.087,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,97
SALDO ATUAL =	84.506,72

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747014
20/01/2015 17:15:21

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - NS BLINV
 Mês/ano referência MAIO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	84.506,72			31.366,619450		
30/05/2014	SALDO ATUAL	84.950,67			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.506,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,95
SALDO ATUAL =	84.950,67

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: JB134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747012
20/01/2015 17:14:36

Ciente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI- I NS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	84.950,67			31.366,619450		
30/06/2014	SALDO ATUAL	85.376,40			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.950,67
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,73
SALDO ATUAL =	85.376,40

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747011
20/01/2015 17:14:13

Ciente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	85.376,40			31.366,619450		
31/07/2014	SALDO ATUAL	85.866,79			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.376,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,39
SALDO ATUAL =	85.866,79

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747010
20/01/2015 17:13:51

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	85.866,79			31.366,619450		
29/08/2014	SALDO ATUAL	86.317,23			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.866,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,44
SALDO ATUAL =	86.317,23

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747009
20/01/2015 17:13:28

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI -F NS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	86.317,23			31.366,619450		
30/09/2014	SALDO ATUAL	86.791,70			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.317,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,47
SALDO ATUAL =	86.791,70

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atividade realizada em 20/01/2015
 Hora: 17:13:28
 Endereço: Rua...
 Cidade: São Paulo
 Estado: SP
 CEP: 01000-000
 Telefone: (11) 0000-0000
 E-mail: contato@bb.com.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747008
20/01/2015 17:13:14

Ciente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI - F NS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	86.791,70			31.366,619450		
31/10/2014	SALDO ATUAL	87.291,01			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.791,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,31
SALDO ATUAL =	87.291,01

Valor da Cota

30/09/2014	2,767008520
31/10/2014	2,782926999

Rentabilidade

No mês	0,5752
No ano	5,2787
Últimos 12 meses	6,1714

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P201702501747007
20/01/2015 17:12:43

Ciente

Agência 1362-5
Conta 15873-9 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	87.291,01			31.366,619450		
28/11/2014	SALDO ATUAL	87.741,99			31.366,619450		31.366,619450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.291,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,98
SALDO ATUAL =	87.741,99

Valor da Cota

31/10/2014	2,782926999
28/11/2014	2,797304670

Rentabilidade

No mês	0,5166
No ano	5,8226
Últimos 12 meses	6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/UES ANTº E CHIQUIM/BLINV Banco 001 Conta 15874-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 760,18

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 760,18

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15874-7 - FMS/UBS A-C/BLIN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
49210	01/12/2014	OC 19713		Transf.Conv.da União p/Sist.Un	0,00	81.600,00	81.600,00
49211	01/12/2014	OC 19714		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	6.141,99	87.741,99
49499	04/12/2014	OP 21277		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	409,85	0,00	87.332,14
49498	04/12/2014	OP 21276		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	1.366,16	0,00	85.965,98
49500	04/12/2014	OP 21280		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	3.005,55	0,00	82.960,43
49510	04/12/2014	OP 20603		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	73.284,59	0,00	9.675,84
52458	19/12/2014	OC 18956		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.400,00	17.075,84
52603	22/12/2014	OP 21279		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	89,77	0,00	16.986,07
52602	22/12/2014	OP 21278		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	299,23	0,00	16.686,84
52621	22/12/2014	OP 20498		CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	16.051,73	0,00	635,11
54409	31/12/2014	OC 19421		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	125,07	760,18
Total . .					94.506,88	95.267,06	
Saldo Atual . . .							760,18
Total Geral . .					94.506,88	95.267,06	



Extrato conta corrente

A33K071051520049052
07/01/2015 11:35:41

Ciente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15874-7 FMS- IPUBI -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		- Transferência on line 04/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	1.366,16 D	
04/12/2014		- Transferência on line 04/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	409,85 D	
04/12/2014		TED Transf.Elet Disponiv	120.401	73.284,59 D	
04/12/2014		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10528956000114 - 11/2014	120.402	3.005,55 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.066,15 C	0,00 C
19/12/2014		Dep Cheque BE Liquidado	13.621.199.800.247	7.400,00 C	7.400,00 C
22/12/2014		- Transferência on line 22/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	89,77 D	
22/12/2014		- Transferência on line 22/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	299,23 D	
22/12/2014		TED Transf.Elet Disponiv	122.201	16.051,73 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.040,73 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049053
07/01/2015 11:36:22

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15874-7 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87.741,99			31.366,619450		
04/12/2014	RESGATE	78.066,15			27.878,590549	2,800218679	3.488,028901
	Aplicação 04/09/2013	78.066,15			27.878,590549		
22/12/2014	RESGATE	9.040,73			3.217,906097	2,809507092	270,122804
	Aplicação 04/09/2013	9.040,73			3.217,906097		
31/12/2014	SALDO ATUAL	760,18			270,122804		270,122804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.741,99
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	87.106,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,07
SALDO ATUAL =	760,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE SAUDE Banco 001 Conta 4202-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 836,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 836,90

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.730,28
49218	01/12/2014	OC 19768		Outras Restituições - Saúde	0,00	199,92	47.930,20
49301	02/12/2014	OC 17980		Transf. Financeira Recebida	0,00	172.300,00	220.230,20
49220	02/12/2014	OP 19671		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	73,98	0,00	220.156,22
49222	02/12/2014	OP 19675		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	2.638,62	0,00	217.517,60
49221	02/12/2014	OP 19673		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	7.373,65	0,00	210.143,95
49228	02/12/2014	OP 19676		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.765,76	0,00	208.378,19
49231	02/12/2014	OP 19679		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.113,46	0,00	204.264,73
49227	02/12/2014	OP 19674		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.475,14	0,00	197.789,59
49233	02/12/2014	OP 19681		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	7.371,03	0,00	190.418,56
49229	02/12/2014	OP 19677		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	8.701,17	0,00	181.717,39
49232	02/12/2014	OP 19680		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	56.359,88	0,00	125.357,51
49230	02/12/2014	OP 19678		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	120.557,73	0,00	4.799,78
49606	05/12/2014	OP 21325		FRANCISCO JOSE NAZARO DOS SANTOS	687,80	0,00	4.111,98
50120	10/12/2014	TR 00451		Transferencia de valores.	0,00	219.000,00	223.111,98
49898	10/12/2014	OP 19458		EMERSON NEOFITO BRITO MACHADO	350,00	0,00	222.761,98
49905	10/12/2014	OP 19476		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	350,00	0,00	222.411,98
49897	10/12/2014	OP 19456		VANDERLAN NUNES DA SILVA	400,00	0,00	222.011,98
49901	10/12/2014	OP 19464		NELSON LEITE DA SILVA	522,50	0,00	221.489,48
49902	10/12/2014	OP 19465		JOCEVANO RODRIGUES DE ARRUDA	550,00	0,00	220.939,48
49900	10/12/2014	OP 19462		SERGIO LUIZ DE ARAUJO	600,00	0,00	220.339,48
49904	10/12/2014	OP 19473		DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	600,00	0,00	219.739,48
49899	10/12/2014	OP 19460		FRANCISCO MODESTO REIS FILHO	700,00	0,00	219.039,48
49903	10/12/2014	OP 19471		LOURIVAL IRINEU DE OLIVEIRA	700,00	0,00	218.339,48
49906	10/12/2014	OP 19477		ENIO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO	3.500,00	0,00	214.839,48
49925	10/12/2014	OP 19558		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO	156,75	0,00	214.682,73
50257	11/12/2014	OP 21108		BANCO BRADESCO S/A	150,90	0,00	214.531,83
50249	11/12/2014	OP 21086		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268,00	0,00	214.263,83
50260	11/12/2014	OP 21112		BANCO VOTORANTIM S/A	2.035,06	0,00	212.228,77
50248	11/12/2014	OP 21085		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.273,08	0,00	203.955,69
50254	11/12/2014	OP 21093		BANCO DO BRASIL S/A	18.655,17	0,00	185.300,52
50443	12/12/2014	OP 21121		LUCILENE DE ALENCAR MATOS	360,00	0,00	184.940,52
50446	12/12/2014	OP 20297		MARINEZ BENICE DE AMORIM	500,00	0,00	184.440,52
50445	12/12/2014	OP 20964		PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	650,00	0,00	183.790,52
50455	12/12/2014	OP 20278		JMJ COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTD.	152,00	0,00	183.638,52
50563	12/12/2014	OP 20223		EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	183.438,52
50492	12/12/2014	OP 20316		CLAUDJANE MARIA DE ARRUDA	247,00	0,00	183.191,52
50501	12/12/2014	OP 20325		JOANA EUNICE DA SILVA L. PEREIRA	327,75	0,00	182.863,77
50459	12/12/2014	OP 20282		VANESSA ELLY DA SILVA	343,90	0,00	182.519,87
50483	12/12/2014	OP 20307		ANTONIA HELENA DA C. DE SOUZA	343,90	0,00	182.175,97
50500	12/12/2014	OP 20324		JOÃO DE SOUZA LIMA	343,90	0,00	181.832,07
50562	12/12/2014	OP 20221		JOAQUIM JOSE DA SILVA	351,50	0,00	181.480,57
50493	12/12/2014	OP 20317		MARILIA MARIA MARQUES FROTA	370,50	0,00	181.110,07
50462	12/12/2014	OP 20285		MANUELA CARNEIRO DE ARAUJO	413,25	0,00	180.696,82
50486	12/12/2014	OP 20310		MARCONDES GONÇALVES DE LIMA	427,50	0,00	180.269,32
50564	12/12/2014	OP 20226		JOSE GILVAN DA SILVA	489,25	0,00	179.780,07

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							179.780,07
50494	12/12/2014	OP 20318		GYOVANESSA DJANE APOLINARIO MODE	494,00	0,00	179.286,07
50460	12/12/2014	OP 20283		LEIDIANA LEITE DA SILVA	503,50	0,00	178.782,57
50465	12/12/2014	OP 20288		MARIA NEILMA SILVA HOLANDA	551,00	0,00	178.231,57
50554	12/12/2014	OP 20193		RITA ERICA FERREIRA DA SILVA	687,80	0,00	177.543,77
50555	12/12/2014	OP 20197		MARIA DE FATIMA DE SIQUEIRA MODEST	687,80	0,00	176.855,97
50556	12/12/2014	OP 20202		FRANCISCO JUNIOR DE SOUZA	687,80	0,00	176.168,17
50557	12/12/2014	OP 20205		RITA PEREIRA DE SOUZA	687,80	0,00	175.480,37
50558	12/12/2014	OP 20208		JULSARA ARAUJO DA SILVA	687,80	0,00	174.792,57
50559	12/12/2014	OP 20211		JULSARA ARAUJO DA SILVA	687,80	0,00	174.104,77
50560	12/12/2014	OP 20216		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	687,80	0,00	173.416,97
50453	12/12/2014	OP 20276		ELIZANGELA ALVES MAROTO VELOSO	687,80	0,00	172.729,17
50454	12/12/2014	OP 20277		FRANCISCO HELIO DA SILVA	687,80	0,00	172.041,37
50456	12/12/2014	OP 20279		LAESIO RHENAN MEDEIROS BATISTA	687,80	0,00	171.353,57
50457	12/12/2014	OP 20280		ROBERIA DE SOUZA ALVES	687,80	0,00	170.665,77
50458	12/12/2014	OP 20281		CICERO AILTON DA SILVA	687,80	0,00	169.977,97
50461	12/12/2014	OP 20284		LINDOMAR CORREIA DAMACENA	687,80	0,00	169.290,17
50463	12/12/2014	OP 20286		MARIA ADRIANA TRIBUTINO	687,80	0,00	168.602,37
50464	12/12/2014	OP 20287		MARISETE COSTA SILVA	687,80	0,00	167.914,57
50466	12/12/2014	OP 20289		MARIA GERLANIA P. DE ANDRADE	687,80	0,00	167.226,77
50467	12/12/2014	OP 20290		RITA SIMERY DOS REIS	687,80	0,00	166.538,97
50468	12/12/2014	OP 20291		ROSILENE DE SOUSA	687,80	0,00	165.851,17
50469	12/12/2014	OP 20292		RENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	687,80	0,00	165.163,37
50470	12/12/2014	OP 20293		JOSIVANIA RODRIGUES DE SOUZA	687,80	0,00	164.475,57
50471	12/12/2014	OP 20294		JUSSARA MARIA DA CONCEICAO	687,80	0,00	163.787,77
50472	12/12/2014	OP 20295		ERLEUZA RODRIGUES SILVA	687,80	0,00	163.099,97
50473	12/12/2014	OP 20296		MARIA ODETE BARBOZA ALVES	687,80	0,00	162.412,17
50482	12/12/2014	OP 20306		JOSE CERRATO DE A. LIMA	687,80	0,00	161.724,37
50484	12/12/2014	OP 20308		ADRIANO FRANCISCO DOS SANTOS SILV	687,80	0,00	161.036,57
50485	12/12/2014	OP 20309		THAIS GOMES TORRES	687,80	0,00	160.348,77
50487	12/12/2014	OP 20311		EVANALDO SILVA SOUZA	687,80	0,00	159.660,97
50488	12/12/2014	OP 20312		JOSE JOELDO NERIS DA SILVA	687,80	0,00	158.973,17
50489	12/12/2014	OP 20313		JOSE TOMAZ DE SOUZA	687,80	0,00	158.285,37
50490	12/12/2014	OP 20314		MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA	687,80	0,00	157.597,57
50491	12/12/2014	OP 20315		JUSCILENE MENDES DE S. PEREIRA	687,80	0,00	156.909,77
50495	12/12/2014	OP 20319		ELISVALDO RODRIGUES DE ARRUDA	687,80	0,00	156.221,97
50496	12/12/2014	OP 20320		EMANOEL A'LEFY MEDEIROS DA SILVA	687,80	0,00	155.534,17
50497	12/12/2014	OP 20321		ANTONIO NONATO DA SILVA	687,80	0,00	154.846,37
50498	12/12/2014	OP 20322		GILVANIA PEREIRA DOS SANTOS	687,80	0,00	154.158,57
50499	12/12/2014	OP 20323		JOZILENE ANTONIA DA SILVA	687,80	0,00	153.470,77
50502	12/12/2014	OP 20326		MARIA ROSINEIDE DA SILVA	687,80	0,00	152.782,97
50503	12/12/2014	OP 20327		MARIA EUNICE DA SILVA	687,80	0,00	152.095,17
50504	12/12/2014	OP 20328		MARIA LUCIA MODESTO DINIZ DE FREITA	687,80	0,00	151.407,37
50505	12/12/2014	OP 20329		MARIA LINDALVA PEREIRA	687,80	0,00	150.719,57
50506	12/12/2014	OP 20330		MARIA LENILDA DA SILVA	687,80	0,00	150.031,77
50507	12/12/2014	OP 20331		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	687,80	0,00	149.343,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							149.343,97
50508	12/12/2014	OP 20332		LUCIA SOARES LOPES	687,80	0,00	148.656,17
50509	12/12/2014	OP 20333		JOSE ANTONILTON N. DOS SANTOS	687,80	0,00	147.968,37
50510	12/12/2014	OP 20334		GESONILDA COSTA SILVA	687,80	0,00	147.280,57
50511	12/12/2014	OP 20335		GILMAR ALVES DOS SANTOS	687,80	0,00	146.592,77
50512	12/12/2014	OP 20336		FRANCISCA BENICIA DE AMORIM	687,80	0,00	145.904,97
50513	12/12/2014	OP 20337		FRANCISCA ETIENE DA SILVA PEREIRA	687,80	0,00	145.217,17
50514	12/12/2014	OP 20338		MARILUCIA SABINO DOS SANTOS	687,80	0,00	144.529,37
50515	12/12/2014	OP 20339		MILTON LOURENÇO DO CARMO	687,80	0,00	143.841,57
50516	12/12/2014	OP 20340		MARIA EUNICE GOMES DE ANDRADE	687,80	0,00	143.153,77
50517	12/12/2014	OP 20341		MARIA ANTONIEIDE SILVA GOMES	687,80	0,00	142.465,97
50518	12/12/2014	OP 20342		MARIA JUCINEIDE DA SILVA GALVAO	687,80	0,00	141.778,17
50519	12/12/2014	OP 20343		MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SAN	687,80	0,00	141.090,37
50521	12/12/2014	OP 20345		MARIA GILCENI LEITE DE SOUZA	687,80	0,00	140.402,57
50522	12/12/2014	OP 20346		REGINALDO PEREIRA DA SILVA	687,80	0,00	139.714,77
50523	12/12/2014	OP 20347		EDNA SANTOS GOMES	687,80	0,00	139.026,97
50524	12/12/2014	OP 20348		ELZA GOMES DA SILVA	687,80	0,00	138.339,17
50525	12/12/2014	OP 20349		ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	687,80	0,00	137.651,37
50526	12/12/2014	OP 20350		ANTONIA PEREIRA GOMES	687,80	0,00	136.963,57
50527	12/12/2014	OP 20351		WELLINGTON CUTINO FERREIRA	687,80	0,00	136.275,77
50528	12/12/2014	OP 20352		IRAILDA PEREIRA ALVES SOARES	687,80	0,00	135.587,97
50478	12/12/2014	OP 20302		JANILTON DE CASTRO FIGUEIREDO	690,00	0,00	134.897,97
50529	12/12/2014	OP 20353		LUCIANA MODESTO DINIZ CORREA	830,30	0,00	134.067,67
50520	12/12/2014	OP 20344		MARCIO WYSLEY FERREIRA DO NASCIME	855,00	0,00	133.212,67
50476	12/12/2014	OP 20300		JOSE ROBERTO DA SILVA PONTES	920,00	0,00	132.292,67
50477	12/12/2014	OP 20301		HELANYA PEREIRA LIMA	920,00	0,00	131.372,67
50553	12/12/2014	OP 20177		FRANCISCO ANTONILSON NOBREGA DOS	1.235,00	0,00	130.137,67
50561	12/12/2014	OP 20218		EDILAYNE BARBOSA MARIZ	1.365,00	0,00	128.772,67
50475	12/12/2014	OP 20299		ANNY JAKELINY DE MORAIS GALDINO	1.365,00	0,00	127.407,67
50479	12/12/2014	OP 20303		ANTONIA JULIANA MICAEL N. TORRES	1.365,00	0,00	126.042,67
50480	12/12/2014	OP 20304		WALDIVYA VANESSA SOBRAL GONÇALVE	1.365,00	0,00	124.677,67
50481	12/12/2014	OP 20305		YSMARIO FRANCISCO VALERIANO DE AN	1.365,00	0,00	123.312,67
50474	12/12/2014	OP 20298		ELINETE GOMES DE OLIVEIRA	1.670,34	0,00	121.642,33
51042	15/12/2014	OP 19672		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.107,06	0,00	117.535,27
51370	16/12/2014	OP 21101		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITAF	35,70	0,00	117.499,57
51371	16/12/2014	OP 21102		ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITAF	53,55	0,00	117.446,02
51380	16/12/2014	OP 21103		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	15.036,16	0,00	102.409,86
52447	19/12/2014	TR 00498		Transferencia de valores.	0,00	60.225,66	162.635,52
52446	19/12/2014	TR 00491		Transferencia de valores.	540,00	0,00	162.095,52
52151	19/12/2014	OP 21326		MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA	687,80	0,00	161.407,72
52123	19/12/2014	OP 21229		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	898,56	0,00	160.509,16
52449	19/12/2014	TR 00504		Transferencia de valores.	1.078,00	0,00	159.431,16
52183	19/12/2014	OP 19990		OSVALDO TEODORICO FILHO	140,00	0,00	159.291,16
52184	19/12/2014	OP 19992		PEDRO ALVES FERREIRA SOBRINHO	140,00	0,00	159.151,16
52185	19/12/2014	OP 19993		PEDRO ALVES FERREIRA SOBRINHO	140,00	0,00	159.011,16
52186	19/12/2014	OP 19995		OSVALDO TEODORICO FILHO	140,00	0,00	158.871,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			158.871,16
52236	19/12/2014	OP 20188		OSVALDO TEODORICO FILHO	189,77	0,00	158.681,39
52179	19/12/2014	OP 19977		RAFAELA LEANDRO DE LIMA	280,00	0,00	158.401,39
52180	19/12/2014	OP 19980		FABIANO DOS SANTOS REIS	280,00	0,00	158.121,39
52174	19/12/2014	OP 20493		EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	350,00	0,00	157.771,39
52181	19/12/2014	OP 19984		FABIANO DOS SANTOS REIS	420,00	0,00	157.351,39
52245	19/12/2014	OP 21327		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	432,24	0,00	156.919,15
52182	19/12/2014	OP 19987		NELSON ANTONIO MONTEIRO	560,00	0,00	156.359,15
52187	19/12/2014	OP 20000		NATALINA RODRIGUES R. SILVA	687,80	0,00	155.671,35
52188	19/12/2014	OP 20003		FRANCISCA NUBIA RODRIGUES PARENTE	687,80	0,00	154.983,55
52158	19/12/2014	OP 21226		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.147,06	0,00	152.836,49
52160	19/12/2014	OP 21230		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	2.902,76	0,00	149.933,73
52157	19/12/2014	OP 21225		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.756,90	0,00	146.176,83
52159	19/12/2014	OP 21228		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	4.644,90	0,00	141.531,93
52238	19/12/2014	OP 21227		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	64.232,98	0,00	77.298,95
52906	22/12/2014	OC 18948		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.700,00	79.998,95
52663	22/12/2014	OP 20267		FRANCISCO MARCOS DE LIMA SANTOS	108,30	0,00	79.890,65
52664	22/12/2014	OP 20270		ANTONIO CARLOS ALENCAR NUNES	213,75	0,00	79.676,90
52652	22/12/2014	OP 21047		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	1.760,75	0,00	77.916,15
52658	22/12/2014	OP 20530		R. L. FEITOSA MATERIAL DE CONSTRUC	3.231,47	0,00	74.684,68
52661	22/12/2014	OP 20536		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	3.293,07	0,00	71.391,61
52662	22/12/2014	OP 20539		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	3.664,73	0,00	67.726,88
52659	22/12/2014	OP 20532		R. L. FEITOSA MATERIAL DE CONSTRUC	5.525,50	0,00	62.201,38
52660	22/12/2014	OP 20534		R. L. FEITOSA MATERIAL DE CONSTRUC	6.385,75	0,00	55.815,63
52697	22/12/2014	OP 20252		ANDREA ALVES BACURAL DA SILVA	247,00	0,00	55.568,63
52716	22/12/2014	OP 20274		SELMA DA SILVA CASCIANO ALENCAR	302,64	0,00	55.265,99
52711	22/12/2014	OP 20268		PEDRO JOSE DE MOURA - ME	323,05	0,00	54.942,94
52700	22/12/2014	OP 20255		MARCLEIA PEREIRA DE SOUZA	343,90	0,00	54.599,04
52698	22/12/2014	OP 20253		KARINA LEITE CAMPOS SILVA	361,00	0,00	54.238,04
52714	22/12/2014	OP 20272		EDVAN GOMES DE OLIVEIRA	380,95	0,00	53.857,09
52715	22/12/2014	OP 20273		JOSE IRINEU ALVES DA CRUZ	589,00	0,00	53.268,09
52696	22/12/2014	OP 20251		LINDOMAR JOAO DE SOUZA	687,80	0,00	52.580,29
52699	22/12/2014	OP 20254		MARIA ELZA DO NASCIMENTO FERREIRA	687,80	0,00	51.892,49
52713	22/12/2014	OP 20271		JOSE FRANCISCO DA SILVA	687,80	0,00	51.204,69
52701	22/12/2014	OP 20256		JOSE ESDRAS RODRIGUES & CIA LTDA -	841,50	0,00	50.363,19
52709	22/12/2014	OP 20265		RJR EMPRENDIMENTOS LTDA	1.122,56	0,00	49.240,63
52710	22/12/2014	OP 20266		FRANCISCO FRANCINEY BATISTA DE OLI	1.380,83	0,00	47.859,80
52708	22/12/2014	OP 20264		RJR EMPRENDIMENTOS LTDA	1.945,77	0,00	45.914,03
52717	22/12/2014	OP 20275		ADJAKSON DE SOUZA MENDES - ME	2.440,35	0,00	43.473,68
52712	22/12/2014	OP 20269		ADONYS OLIVEIRA TORRE LABORATORIC	3.274,83	0,00	40.198,85
52706	22/12/2014	OP 20262		OFTALMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS	4.500,00	0,00	35.698,85
52707	22/12/2014	OP 20263		OFTALMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS	4.500,00	0,00	31.198,85
52702	22/12/2014	OP 20257		FISIONEURO-CLINICA DE FISIOTERAPIA E	4.862,00	0,00	26.336,85
52703	22/12/2014	OP 20258		FISIONEURO-CLINICA DE FISIOTERAPIA E	4.862,00	0,00	21.474,85
52704	22/12/2014	OP 20259		CLINICA GASTRODIAGNOSTICO S/S LTDA	6.395,40	0,00	15.079,45
52705	22/12/2014	OP 20261		ORTOPEDICA PI LTDA - ME	7.300,00	0,00	7.779,45

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							
7.779,45							
53549	24/12/2014	OC 18946		Transf. Financeira Recebida	0,00	140.000,00	147.779,45
53548	24/12/2014	OC 18945		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	154.779,45
53019	24/12/2014	OP 20069		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	51,91	0,00	154.727,54
53022	24/12/2014	OP 20074		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	103,50	0,00	154.624,04
53027	24/12/2014	OP 20084		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	174,69	0,00	154.449,35
53014	24/12/2014	OP 20541		JOCEVANIA RODRIGUES DE ARRUDA	356,25	0,00	154.093,10
53021	24/12/2014	OP 20073		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	359,00	0,00	153.734,10
53031	24/12/2014	OP 20090		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	377,30	0,00	153.356,80
53020	24/12/2014	OP 20070		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	516,00	0,00	152.840,80
53018	24/12/2014	OP 20047		BANCO DO BRASIL S/A	885,00	0,00	151.955,80
53023	24/12/2014	OP 20075		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	1.118,00	0,00	150.837,80
53017	24/12/2014	OP 20041		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA	1.477,50	0,00	149.360,30
53016	24/12/2014	OP 20039		FRANCISCA CRISTINA LOPES FERREIRA	1.600,63	0,00	147.759,67
53029	24/12/2014	OP 20087		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	1.622,40	0,00	146.137,27
53015	24/12/2014	OP 20037		DAMIAO NERE DELMONDES FERRAGENS	2.340,00	0,00	143.797,27
53026	24/12/2014	OP 20082		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	9.778,52	0,00	134.018,75
53028	24/12/2014	OP 20085		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	12.043,14	0,00	121.975,61
53030	24/12/2014	OP 20088		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	12.234,01	0,00	109.741,60
53006	24/12/2014	OP 21079		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	15.718,81	0,00	94.022,79
53005	24/12/2014	OP 21078		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	15.806,45	0,00	78.216,34
53025	24/12/2014	OP 20081		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	16.422,63	0,00	61.793,71
53024	24/12/2014	OP 20079		DELMED DIST. DE PROD. E MEDICAMENT	19.337,73	0,00	42.455,98
53193	24/12/2014	OP 20026		ARLY LUIZ SOUZA COSTA	53,00	0,00	42.402,98
53195	24/12/2014	OP 20028		FRANCISCA LEANDRO SILVA	53,67	0,00	42.349,31
53203	24/12/2014	OP 20050		PEDRO DE PAULA E SILVA - ME	76,80	0,00	42.272,51
53202	24/12/2014	OP 20049		ANTONIO PEREIRA DELMONDES - CASA I	231,00	0,00	42.041,51
53192	24/12/2014	OP 20024		PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - MI	238,00	0,00	41.803,51
53196	24/12/2014	OP 20030		JANEILSON ALVES DE OLIVEIRA	313,50	0,00	41.490,01
53204	24/12/2014	OP 20052		PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - MI	375,00	0,00	41.115,01
53207	24/12/2014	OP 20056		MARIA DA GUIA LEANDRO DE LIMA	381,90	0,00	40.733,11
53194	24/12/2014	OP 20027		MARILEIDE SILVA RODRIGUES	687,80	0,00	40.045,31
53205	24/12/2014	OP 20054		GIZELDA GOMES DA SILVA - ME	894,01	0,00	39.151,30
53201	24/12/2014	OP 20045		GIZELDA GOMES DA SILVA - ME	1.501,43	0,00	37.649,87
53197	24/12/2014	OP 20032		RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	1.575,00	0,00	36.074,87
53198	24/12/2014	OP 20034		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.743,38	0,00	33.331,49
53200	24/12/2014	OP 20044		JAD ARAUJO E CIA LTDA	2.830,09	0,00	30.501,40
53206	24/12/2014	OP 20055		CLAUDIA PEREIRA COSTA - ME	3.160,00	0,00	27.341,40
53199	24/12/2014	OP 20042		CLAUDIA PEREIRA COSTA - ME	3.906,00	0,00	23.435,40
53231	24/12/2014	OP 20180		PRONTO CLINICAS SAO LUCAS LTDA	3.927,00	0,00	19.508,40
53232	24/12/2014	OP 20182		PRONTO CLINICAS SAO LUCAS LTDA	3.927,00	0,00	15.581,40
53700	26/12/2014	OP 20556		FRANCISCO MARCOS DE LIMA SANTOS	68,40	0,00	15.513,00
53699	26/12/2014	OP 20554		FRANCISCO MARCOS DE LIMA SANTOS	74,10	0,00	15.438,90
53696	26/12/2014	OP 20542		JOCEVANIA RODRIGUES DE ARRUDA	356,25	0,00	15.082,65
53697	26/12/2014	OP 20548		IGOR RANNIERY MODESTO PEREIRA - ME	469,00	0,00	14.613,65
53698	26/12/2014	OP 20552		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	570,00	0,00	14.043,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4202-1 - FUNDO MUN. DE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.043,65
53703	26/12/2014	OP 20549		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	228,00	0,00	13.815,65
53704	26/12/2014	OP 20559		ANGELA VIEIRA RAMOS	343,90	0,00	13.471,75
53702	26/12/2014	OP 20544		RETIFICA BRASIL LTDA	781,00	0,00	12.690,75
53701	26/12/2014	OP 20543		RETIFICA BRASIL LTDA	1.556,00	0,00	11.134,75
54167	30/12/2014	OC 19505		Transf. Financeira Recebida	0,00	92.000,00	103.134,75
54255	30/12/2014	OC 19690		Transf. Financeira Recebida	0,00	81.000,00	184.134,75
54098	30/12/2014	TR 00497		Transferencia de valores.	0,00	60.506,00	244.640,75
53857	30/12/2014	OP 21178		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	73,98	0,00	244.566,77
53853	30/12/2014	OP 21167		SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUN	2.638,62	0,00	241.928,15
53898	30/12/2014	OP 21067		BANCO DO BRASIL S/A	234,00	0,00	241.694,15
53938	30/12/2014	OP 20392		JOSE EDVALDO SOARES DE SOUZA	304,00	0,00	241.390,15
53939	30/12/2014	OP 20393		ANA KLECIA KAREN DE SOUZA	687,80	0,00	240.702,35
53940	30/12/2014	OP 20394		EMANUELE TAMIRES FERREIRA DE BRIT	687,80	0,00	240.014,55
53911	30/12/2014	OP 21170		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	1.965,76	0,00	238.048,79
53941	30/12/2014	OP 20396		RETIFICA BRASIL LTDA	2.980,00	0,00	235.068,79
53916	30/12/2014	OP 21179		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.385,01	0,00	231.683,78
53909	30/12/2014	OP 21168		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	3.651,86	0,00	228.031,92
53917	30/12/2014	OP 21180		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	6.475,14	0,00	221.556,78
53913	30/12/2014	OP 21172		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	7.511,57	0,00	214.045,21
53918	30/12/2014	OP 21181		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	8.456,81	0,00	205.588,40
53912	30/12/2014	OP 21171		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	10.628,97	0,00	194.959,43
53947	30/12/2014	OP 21316		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	25.146,25	0,00	169.813,18
53910	30/12/2014	OP 21169		FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE	107.291,66	0,00	62.521,52
54257	30/12/2014	OC 19692		Transf. Financeira Recebida	0,00	-62.000,00	521,52
54501	31/12/2014	OC 19424		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	315,38	836,90
Total . . .					820.140,34	773.246,96	
Saldo Atual . . .							836,90
Total Geral . .					820.140,34	773.246,96	

7.80 x 30 = 234,00



Extrato conta corrente

A33M081113563872034
08/01/2015 11:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doc. Referência	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.004.165	112.000,00 C	X
		02/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			X
02/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.005.669	200.766,64 D	X
		02/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			X
02/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.005.669	18.029,83 D	X
		02/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			X
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	741,01 D	X
02/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	833.360.900.697.258	7,80 D	X
		Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.245,26 C	X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.007.446	219.000,00 C	X
		10/12 1362 7446-2 PM IPUBI -FUS			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.108.000.015.291	600,00 D	X
		10/12 1108 15291-9 DEOCLECIO GONC			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.004.237	700,00 D	X
		10/12 1362 4237-4 FRANCISCO M R			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.008.534	550,00 D	X
		10/12 1362 8534-0 JOCEVANIO R AR			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.011.748	350,00 D	X
		10/12 1362 11748-X EMERSON NEOFIT			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.012.638	400,00 D	X
		10/12 1362 12638-1 VANDERLAN NUNE			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.012.920	600,00 D	X
		10/12 1362 12920-8 SERGIO LUIZ DE			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.013.287	156,75 D	X
		10/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.015.865	700,00 D	X
		10/12 1362 15865-8 LOURIVAL IRINE			X
10/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.015.918	522,50 D	X
		10/12 1362 15918-2 NELSON LEITE D			X
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	350,00 D	X
10/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	3.500,00 D	X
10/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	883.441.000.061.709	7,80 D	X
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	883.441.000.061.710	7,80 D	X
		Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	210.555,15 D	X
11/12/2014		+ Transferência on line	551.362.000.016.565	18.655,17 D	X
		11/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI			X
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	150,90 D	X
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.035,06 D	X
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	8.273,08 D	X
11/12/2014		Emissão de DOC	121.104	268,00 D	X
11/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.450.900.038.200	7,80 D	X
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.450.900.038.201	7,80 D	X
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.450.900.038.202	7,80 D	X
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.450.900.038.203	7,80 D	X
		Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.410,40 C	X
12/12/2014		+ Transferência on line	550.094.000.038.816	247,00 D	X

12/12/2014	12/12 0094 38816-5 CLAUDJANE MARI	+ Transferência on line	550.094.000.044.421	1.365,00 D	X
12/12/2014	12/12 0094 44421-9 ANTONIA J M N	+ Transferência on line	550.600.000.016.319	503,50 D	X
12/12/2014	12/12 0600 16319-8 LEIDIANA LEITE	+ Transferido para Poupança	550.600.510.014.857	500,00 D	X
12/12/2014	12/12 0600 510014857-4 MARINEZ BENICE	+ Transferência on line	550.899.000.017.656	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 0899 17656-7 MARIA DE FATIM	+ Transferido para Poupança	550.899.510.017.795	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 0899 510017795-7 ANTONIA PEREIR	+ Transferência on line	551.362.000.006.067	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 6067-4 MARIA EUNICE G	+ Transferência on line	551.362.000.006.157	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 6157-3 MILTON LOURENC	+ Transferência on line	551.362.000.007.155	1.235,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 7155-2 FRANCISCO A N	+ Transferência on line	551.362.000.007.441	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 7441-1 ROSILENE DE SO	+ Transferência on line	551.362.000.008.932	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 8932-X FRANCISCA BENI	+ Transferência on line	551.362.000.008.941	351,50 D	X
12/12/2014	12/12 1362 8941-9 JOAQUIM JOSE D	+ Transferência on line	551.362.000.009.119	200,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 9119-7 EDNALDO FERREI	+ Transferência on line	551.362.000.009.157	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 9157-X MARIA GERLANIA	+ Transferência on line	551.362.000.009.317	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 9317-3 JOZILENE ANTON	+ Transferência on line	551.362.000.009.321	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 9321-1 LUCIA SOARES L	+ Transferência on line	551.362.000.009.494	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 9494-3 MARIA EUNICE D	+ Transferência on line	551.362.000.009.569	1.365,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 9569-9 EDILAYNE BARBO	+ Transferência on line	551.362.000.010.015	690,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 10015-3 JANILTON CASTR	+ Transferência on line	551.362.000.010.299	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 10299-7 MARIA LUCIA M	+ Transferência on line	551.362.000.010.505	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 10505-8 RITA SIMERY RE	+ Transferência on line	551.362.000.010.757	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 10757-3 FRANCISCA E S	+ Transferência on line	551.362.000.011.007	494,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 11007-8 GYOVANESSA D A	+ Transferência on line	551.362.000.011.728	830,30 D	X
12/12/2014	12/12 1362 11728-5 LUCIANA MODEST	+ Transferência on line	551.362.000.011.836	1.670,34 D	X
12/12/2014	12/12 1362 11836-2 ELINETE GOMES	+ Transferência on line	551.362.000.012.168	1.365,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 12168-1 YSMARIO F V AN	+ Transferência on line	551.362.000.012.509	413,25 D	X
12/12/2014	12/12 1362 12509-1 MANUELIA CARNE	+ Transferência on line	551.362.000.012.546	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 12546-6 ANTONIO NONATO	+ Transferência on line	551.362.000.012.742	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 12742-6 MARIA APARECID	+ Transferência on line	551.362.000.014.082	920,00 D	X
12/12/2014	12/12 1362 14082-1 HELANYA PEREIR	+ Transferência on line	551.362.000.014.259	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 14259-X MARIA SOCORRO	+ Transferência on line	551.362.000.014.327	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 14327-8 JOSE ANTONILTO	+ Transferência on line	551.362.000.014.365	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 1362 14365-0 EMANOEL A LEFY	+ Transferência on line			

12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14389-8 MARILUCIA SABI	551.362.000.014.389	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14559-9 MARCIO W F NAS	551.362.000.014.559	855,00 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14580-7 MARIA LENILDA	551.362.000.014.580	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14638-2 LAESIO RHENAN	551.362.000.014.638	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14681-1 VANESSA ELLY D	551.362.000.014.681	343,90 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14714-1 GILMAR ALVES D	551.362.000.014.714	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14715-X MARILIA MARIA	551.362.000.014.715	370,50 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14807-5 EDNA SANTOS GO	551.362.000.014.807	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14882-2 MARIA ROSINEID	551.362.000.014.882	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14893-8 REGINALDO PERE	551.362.000.014.893	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 14954-3 PAULO H FERNAN	551.362.000.014.954	650,00 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15057-6 MARIA JUCINEID	551.362.000.015.057	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15085-1 WALDIVYA VANES	551.362.000.015.085	1.365,00 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15304-4 GESONILDA COST	551.362.000.015.304	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15380-X GILVANIA PEREI	551.362.000.015.380	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15488-1 MARIA ADRIANA	551.362.000.015.488	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15517-9 ADRIANA OLIVEI	551.362.000.015.517	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15586-1 JOSIVANIA RODR	551.362.000.015.586	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15591-8 MARIA GILCENI	551.362.000.015.591	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15603-5 JUSCILENE MEND	551.362.000.015.603	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15604-3 JUSSARA MARIA	551.362.000.015.604	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15606-X MARIA ANTONIEI	551.362.000.015.606	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15616-7 MARIA LINDALVA	551.362.000.015.616	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15763-5 JOANA E S LOPE	551.362.000.015.763	327,75 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15856-9 MARIA ODETE BA	551.362.000.015.856	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15878-X MARIA N SILVA	551.362.000.015.878	551,00 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 15940-9 RENILSON OLIVE	551.362.000.015.940	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 16192-6 FRANCISCO JOSE	551.362.000.016.192	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 16202-7 ELISVALDO RODR	551.362.000.016.202	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 16382-1 JOAO DE SOUZA	551.362.000.016.382	343,90 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 16440-2 CICERO AILTON	551.362.000.016.440	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line 12/12 136: 16567-0 RITA ERICA FER	551.362.000.016.567	687,80 D	X
12/12/2014	+ Transferência on line	551.362.088.300.105	687,80 D	X

12/12/2014	12/12 136: 88300105-5 ELZA GOMES SIL			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.007.880	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510007880-0 ERLEUZA RODRIG			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.009.643	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510009643-4 LINDOMAR CORRE			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.571	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510012571-X IRAILDA PEREIR			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.012.696	189,77 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510012696-1 OSVALDO TEODOR			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.013.534	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510013534-0 ROBERIA DE SOU			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.014.745	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510014745-4 FRANCISCA MARI			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.284	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510015284-9 MARISETE COSTA			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.015.342	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510015342-X FRANCISCO JUNI			
	+ Transferido para Poupança	551.362.510.016.361	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 136: 510016361-1 WELLINGTON CUT			
	+ Transferência on line	552.371.000.010.353	360,00 D	X
12/12/2014	12/12 237: 10353-5 LUCIENE DE ALE			
	+ Transferência on line	552.371.000.019.061	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 237: 19061-6 RITA PEREIRA D			
	+ Transferência on line	552.371.000.023.078	920,00 D	X
12/12/2014	12/12 237: 23078-2 JOSE ROBERTO S			
	+ Transferência on line	552.737.000.005.696	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 273: 5696-0 JLSARA ARAUJO			
	+ Transferência on line	552.737.000.005.696	687,80 D	X
12/12/2014	12/12 273: 5696-0 JLSARA ARAUJO			
	+ Transferência on line	552.737.000.008.164	1.365,00 D	X
12/12/2014	12/12 273: 8164-7 ANNY JAKELINY			
	Emissão de DOC	121.201	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.202	343,90 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.203	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.204	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.205	427,50 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.206	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.207	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.208	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.209	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.210	152,00 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.211	687,80 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.212	489,25 D	X
12/12/2014	Emissão de DOC	121.213	687,80 D	X
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.011	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.012	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.013	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.014	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.015	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.016	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.017	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.018	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.019	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.020	7,80 D	X
	Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.021	7,80 D	X

Antonia Helena

Marcene Gonçalves

JLS CAVALC

Jose Gilvan da Sil

12/12/2014	Tarifa referente a 12/12/2014 + Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.022	7,80 D ✕
12/12/2014	Tarifa referente a 12/12/2014 + Tar DOC/IED Eletrônico	863.460.900.040.023	7,80 D ✕
12/12/2014	Tarifa referente a 12/12/2014 BB CP Admin Supremo	70	64.637,16 C ✕ 0,00 C
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 136: 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	15.036,16 D ✕
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 136: 12905-4 ASSOC AG COM S	551.362.000.012.905	53,55 D ✕
16/12/2014	+ Transferência on line 16/12 136: 12905-4 ASSOC AG COM S	551.362.000.012.905	35,70 D ✕
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	15.125,41 C ✕ 0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 7446-2 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	60.225,66 C ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 089: 7654-6 NELSON ANTONIO	550.899.000.007.654	560,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 5113-6 RAFAELA LEANDR	551.362.000.005.113	280,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	5.903,96 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	72.679,20 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 6813-6 PEDRO ALVES FE	551.362.000.006.813	140,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 6813-6 PEDRO ALVES FE	551.362.000.006.813	140,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 9119-7 EDNALDO FERREI	551.362.000.009.119	350,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 10090-0 PM IPUBI-PNSE	551.362.000.010.090	540,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 13373-6 PM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	1.078,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 14430-4 FRANCISCA NUBI	551.362.000.014.430	687,80 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 136: 14431-2 NATALINA R R S	551.362.000.014.431	687,80 D ✕
19/12/2014	+ Transferido para Poupança 19/12 136: 510012696-1 OSVALDO TEODOR	551.362.510.012.696	140,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferido para Poupança 19/12 136: 510012696-1 OSVALDO TEODOR	551.362.510.012.696	140,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 273: 13012-5 FABIANO DO SAN	552.737.000.013.012	420,00 D ✕
19/12/2014	+ Transferência on line 19/12 273: 13012-5 FABIANO DO SAN	552.737.000.013.012	280,00 D ✕
19/12/2014	Emissão de DOC <i>Município de Ipuba</i>	121.901	432,24 D ✕
19/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico	873.530.900.025.091	7,80 D ✕
19/12/2014	Tarifa referente a 19/12/2014 BB CP Admin Supremo	70	24.241,14 C ✕ 0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	2.700,00 C ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 025: 9697-0 OFTALMOCARDIO	550.254.000.009.697	4.500,00 D ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 025: 9697-0 OFTALMOCARDIO	550.254.000.009.697	4.500,00 D ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 025: 24161-X F CLIN FISI SE	550.254.000.024.161	4.862,00 D ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 025: 24161-X F CLIN FISI SE	550.254.000.024.161	4.862,00 D ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 025: 49385-6 ORTOPEDICA PI	550.254.000.049.385	7.300,00 D ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 8678-9 VANESSA BATIST	551.362.000.008.678	1.380,83 D ✕
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 10273-3 R L F MATERIAL	551.362.000.010.273	6.385,75 D ✕

22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 10273-3 R L F MATERIAL	551.362.000.010.273	5.525,60 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 10273-3 R L F MATERIAL	551.362.000.010.273	3.231,47 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 10564-3 ANDREA ALVES B	551.362.000.010.564	247,00 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME	551.362.000.012.180	1.760,75 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 13375-2 PEDRO JOSE DE	551.362.000.013.375	323,05 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 14433-9 ADJAKSON DE SO	551.362.000.014.433	2.440,35 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 14619-6 MARCLEIA PEREI	551.362.000.014.619	343,90 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 14630-7 MARIA ELZA N F	551.362.000.014.630	687,80 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 15324-9 FRANCISCO M LI	551.362.000.015.324	108,30 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 15503-9 KARINA LEITE C	551.362.000.015.503	361,00 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 136: 16650-2 LINDOMAR JOAO	551.362.000.016.650	687,80 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 237 13105-9 CLINICA GASTRO	552.371.000.013.105	6.395,40 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 237 16307-4 JOSE ESDRAS RO	552.371.000.016.307	841,50 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 273 11461-8 RJR EMPR LTDA	552.737.000.011.461	1.945,77 D	X
22/12/2014	+ Transferência on line 22/12 273 11461-8 RJR EMPR LTDA	552.737.000.011.461	1.122,56 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.201	302,64 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.202	589,00 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.203	380,95 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.204	687,80 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.205	213,75 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.206	3.274,83 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.207	3.293,07 D	X
22/12/2014	Emissão d > DOC	122.208	3.664,73 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.456	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.457	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.458	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.459	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.460	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.461	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.462	7,80 D	X
22/12/2014	+ Tar DOC/IED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.463	7,80 D	X
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	69.582,00 C	X 0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	40.000,00 C	X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	7.000,00 C	X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 006: 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	2.743,38 D	X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 006: 7307-5 J A D ARAUJO E	550.068.000.007.307	2.830,09 D	X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 087: 15824-0 P SAO LUCAS LT	550.870.000.015.824	3.927,00 B	X

010 010 010

24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 087: 15824-0 P SAO LUCAS L1	550.870.000.015.824	3.927,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	51,91 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	516,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	1.118,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	359,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	103,50 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	19.337,73 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	174,69 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	16.422,63 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	9.778,52 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	12.043,14 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	377,30 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	1.622,40 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 096: 65185-0 DELMED DISTRIB	550.963.000.065.185	12.234,01 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 1033-2 PEDRO DE PAULA	551.362.000.001.033	76,80 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 5661-8 MARIA DA GUIA	551.362.000.005.661	381,90 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 5669-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	885,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 5946-3 GIZELDA GOMES	551.362.000.005.946	1.501,43 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 5946-3 GIZELDA GOMES	551.362.000.005.946	894,01 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 7046-7 ANTONIO P DELM	551.362.000.007.046	231,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 8966-4 JANEILSON ALVE	551.362.000.008.966	313,50 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	15.806,45 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	15.718,81 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 11462-6 RANGEL ROCHA M	551.362.000.011.462	1.575,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 12574-1 SILVA PEREIRA	551.362.000.012.574	238,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 12574-1 SILVA PEREIRA	551.362.000.012.574	375,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 12899-6 CLAUDIA PEREIR	551.362.000.012.899	3.906,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 12899-6 CLAUDIA PEREIR	551.362.000.012.899	3.160,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 14311-1 MARILEIDE SILV	551.362.000.014.311	687,80 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 14565-3 ARLY LUIZ SOUZ	551.362.000.014.565	53,00 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 136: 88300011-3 FRANCISCA L SI	551.362.088.300.011	53,67 D X
24/12/2014	+ Transferência on line 24/12 237: 7231-1 FCA C L FERREI	552.371.000.007.231	1.477,50 D X
24/12/2014	+ Transferência on line	552.371.000.007.231	1.600,63 D X

24/12/2014	24/12 237 7231-1 FCA C L FERREI			
	+ Transferência on line	552.737.000.007.175	2.340,00 D	X
24/12/2014	24/12 273 7175-7 D NERE DELMOND			
	BB CP Admin Supremo	70	8.158,20 D	X
26/12/2014	+ Transferência on line	550.600.000.022.024	469,00 D	X
	26/12 060 22024-8 IGOR RANNIERY			
26/12/2014	+ Transferência on line	550.600.000.023.424	570,00 D	X
	26/12 060 23424-9 FERNANDO ANTON			
26/12/2014	+ Transferência on line	550.600.000.023.424	228,00 D	X
	26/12 060 23424-9 FERNANDO ANTON			
26/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.008.534	356,25 D	X
	26/12 136 8534-0 JOCEVANIO R AR			
26/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.008.534	356,25 D	X
	26/12 136 8534-0 JOCEVANIO R AR			
26/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.324	74,10 D	X
	26/12 136 15324-9 FRANCISCO M LI			
26/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.324	68,40 D	X
	26/12 136 15324-9 FRANCISCO M LI			
26/12/2014	+ Transferência para Poupança	552.371.510.013.565	343,90 D	X
	26/12 237 510013565-0 ANGELA VIEIRA			
26/12/2014	+ Transferência on line	552.737.000.008.558	1.556,00 D	X
	26/12 273 8558-8 RETIFICA BRASI			
26/12/2014	+ Transferência on line	552.737.000.008.558	701,00 D	X
	26/12 273 8558-8 RETIFICA BRASI			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.802,30 C	X
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.165	87.000,00 C	X
	30/12 136 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.165	30.000,00 C	X
	30/12 136 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.007.446	90.000,00 C	X
	30/12 136 7446-2 PM IPUBI -FUS			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.165	62.000,00 D	X
	30/12 136 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.005.669	18.390,94 D	X
	30/12 136 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.005.669	157.427,60 D	X
	30/12 136 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.008.692	304,00 D	X
	30/12 136 8692-4 JOSE EDIVALDO			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.769	687,80 D	X
	30/12 136 15769-4 ANA KLECIA KAR			
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.015.953	687,80 D	X
	30/12 136 15953-0 EMANUELE T FER			
30/12/2014	+ Transferência on line	552.737.000.008.558	2.980,00 D	X
	30/12 273 8558-8 RETIFICA BRASI			
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	1.407,09 D	X
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.302	7,80 D	X
	Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.381,63 C	X
31/12/2014	SALDO		3,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201846697840006
20/01/2015 19:22:02

Cliente

Agência 1362-5
Conta 4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	47.242,50			16.888,577671		
02/12/2014	RESGATE	47.245,28			16.880,639603	2,798784946	7,938068
	Aplicação 20/11/2014	15.668,50			5.598,323757		
	Aplicação 28/11/2014	31.576,78			11.282,315846		
10/12/2014	APLICAÇÃO	210.555,15			75.108,950466	2,803329679	75.116,888534
11/12/2014	RESGATE	29.413,41			10.489,604309	2,804053340	64.627,284225
	Aplicação 28/11/2014	22,26			7,938068		
	Aplicação 10/12/2014	29.391,15			10.481,666241		
12/12/2014	RESGATE	64.637,16			23.045,028995	2,804820077	41.582,255230
	Aplicação 10/12/2014	64.637,16			23.045,028995		
16/12/2014	RESGATE	15.125,41			5.389,646599	2,806382519	36.192,608631
	Aplicação 10/12/2014	15.125,41			5.389,646599		
19/12/2014	RESGATE	24.241,14			8.630,687503	2,808714832	27.561,921128
	Aplicação 10/12/2014	24.241,14			8.630,687503		
22/12/2014	RESGATE	69.582,00			24.766,621945	2,809507092	2.795,299183
	Aplicação 10/12/2014	69.582,00			24.766,621945		
24/12/2014	APLICAÇÃO	8.158,20			2.902,157505	2,811081061	5.697,456688
26/12/2014	RESGATE	4.802,90			1.708,092026	2,811850841	3.989,364662
	Aplicação 10/12/2014	4.802,90			1.708,092026		
30/12/2014	RESGATE	10.337,03			3.691,979400	2,813404105	297,385262
	Aplicação 10/12/2014	3.058,75			1.087,207157		
	Aplicação 24/12/2014	7.328,28			2.604,772243		
31/12/2014	SALDO ATUAL	836,90			297,385262		297,385262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.242,50
APLICAÇÕES (+)	218.713,35
RESGATES (-)	265.434,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,38
SALDO ATUAL =	836,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JC/AO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRACOMA Banco 001 Conta 16044-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 18.904,93

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 18.904,93

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16044-X - TRACOMA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							18.791,41
				Saldo Anterior . . .			
54410	31/12/2014	OC 19422		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	113,52	18.904,93
				Total . .	0,00	113,52	
				Saldo Atual . . .			18.904,93
				Total Geral . .	0,00	113,52	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16044-X - TRACOMA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							18.791,41	
53727	31/12/2014	OC 19422		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	113,52	18.904,93	
Total . .							0,00	113,52
Saldo Atual . . .							18.904,93	
Total Geral . .							0,00	113,52



Extrato conta corrente

A33K071051520049054
07/01/2015 11:37:46

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	16044-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049055
07/01/2015 11:38:22

Cliente

Agência 1362-5
Conta 16044-X FUNDO M SAUDE IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.791,41			6.717,683010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.904,93			6.717,683010		6.717,683010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.791,41
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 113,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 113,52
 SALDO ATUAL = 18.904,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR
 APLICAÇÕES (+)
 RESGATES (-)
 RENDIMENTO BRUTO (+)
 IMPOSTO DE RENDA (-)
 IOF (-)
 RENDIMENTO LÍQUIDO
 SALDO ATUAL

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM M MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7446-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 185,07

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 185,07

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **7446-2****- FMS - FUS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
49181	01/12/2014	OC 17561		Transf. Financeira Recebida	0,00	185,07	185,07
49840	09/12/2014	OC 17843		Transf. Financeira Recebida	0,00	107.647,87	107.832,94
50117	10/12/2014	OC 17848		Transf. Financeira Recebida	0,00	111.678,74	219.511,68
50120	10/12/2014	OC 17853		Transf. Financeira Recebida	0,00	2,55	219.514,23
50104	10/12/2014	TR 00451		Transferencia de valores.	219.000,00	0,00	514,23
52467	19/12/2014	OC 19157		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.222,46	60.736,69
52455	19/12/2014	OC 18780		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,20	60.739,89
52384	19/12/2014	TR 00498		Transferencia de valores.	60.225,66	0,00	514,23
54030	30/12/2014	OC 18773		Transf. Financeira Recebida	0,00	59.957,80	60.472,03
54034	30/12/2014	OC 18800		Transf. Financeira Recebida	0,00	1,91	60.473,94
54017	30/12/2014	TR 00497		Transferencia de valores.	60.506,00	0,00	-32,06
54319	31/12/2014	OC 19156		Transf. Financeira Recebida	0,00	185,07	153,01
54412	31/12/2014	OC 19425		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	32,06	185,07
Total . .					339.731,66	339.916,73	
Saldo Atual . . .							185,07
Total Geral . .					339.731,66	339.916,73	



Extrato conta corrente

A33K071051520049059
07/01/2015 11:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 7446-2 PM IPUBI -FUS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONE R EXPORTACO	350	185,07 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	185,07 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	107.647,87 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	107.647,87 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	111.678,74 C	
10/12/2014		COTA DAF - CF EDITO	350	2,55 C	
10/12/2014		- Transferência on line 10/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	219.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	107.318,71 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CF EDITO	350	3,20 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	60.222,46 C	
19/12/2014		- Transferência on line 19/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	60.225,66 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CF EDITO	350	1,91 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	59.957,80 C	
30/12/2014		- Transferência on line 30/12 1362 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	60.506,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	546,29 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONE R EXPORTACO	350	185,07 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	185,07 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4000 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K071051520049061
07/01/2015 11:44:48

Cliente

Agência 1362-5
Conta 7446-2 PM IPUBI - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2014	APLICAÇÃO	185,07			66,142426	2,798052785	66,142426
09/12/2014	APLICAÇÃO	107.647,87			38.410,617373	2,802555058	38.476,759799
10/12/2014	RESGATE	107.318,71			38.282,586170	2,803329679	194,173629
	Aplicação 01/12/2014	185,42			66,142426		
	Aplicação 09/12/2014	107.133,29			38.216,443744		
30/12/2014	RESGATE	546,29			194,173629	2,813404105	
	Aplicação 09/12/2014	546,29			194,173629		
31/12/2014	APLICAÇÃO	185,07			65,762817	2,814204259	65,762817
31/12/2014	SALDO ATUAL	185,07			65,762817		65,762817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	108.018,01
RESGATES (-)	107.865,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	185,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C. P. SAÚDE Banco 001 Conta 9017-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.618,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.618,20

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.391.568/0001-05

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9017-4

- C. P. SAUDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.608,48
53808	31/12/2014	OC 19514		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	9,72	1.618,20
Total . .					0,00	9,72	
Saldo Atual . . .							1.618,20
Total Geral . .					0,00	9,72	



Extrato conta corrente

A336130916547952007
13/01/2015 09:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9017-4 PREF MUN IPUBI CP SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico
04/03/2011		Saldo Anterior
31/12/2014		SALDO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336130916547952008
13/01/2015 09:39:12

Ciente

Agência 1362-5
Conta 9017-4 PREF MUN IPUBI CP SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.608,48			575,010364		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.618,20			575,010364		575,010364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.618,20

Valor da Cota

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

Agência 1362-5

Rentabilidade

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.608,48			575,010364		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ANTERIOR	1.608,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.618,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 28.636,30

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 28.636,30

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9967-8 - PMI - BRALF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							40.230,59
51989	19/12/2014	OP 20023		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	11.814,25	0,00	28.416,34
53907	31/12/2014	OC 19233		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	219,96	28.636,30

Total . .					11.814,25	219,96	

Saldo Atual . . .							28.636,30

Total Geral . .					11.814,25	219,96	



Extrato conta corrente

A33H070957360309028
07/01/2015 10:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9967-8 PM IPUBI-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		- Transferência on line	551.362.000.006.387	11.814,25 D	
		19/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.814,25 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070957360309029
07/01/2015 10:26:47

Cliente

Agência 1362-5
Conta 9967-8 PM IPUBI-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.230,59			14.381,911853		
19/12/2014	RESGATE	11.814,25			4.206,283196	2,808714832	10.175,628657
	Aplicação 22/07/2013	11.166,28			3.975,582149		
	Aplicação 18/08/2014	647,97			230,701047		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.636,30			10.175,628657		10.175,628657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.230,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.814,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,96
SALDO ATUAL =	28.636,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088