

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 - ACOUGUE Banco 001 Conta 10017-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	160,90
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	160,90

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10017-X - PMI - ACOUGUE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		

Saldo Anterior . . .							159,93		
53884	31/12/2014	OC 19210		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,97	160,90		

Total . .							0,00	0,97	

Saldo Atual . . .									160,90

Total Geral . .							0,00	0,97	

A33G050918266915007
05/01/2015 09:25:25**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 10017-X PREF MUN DE PUBI ACOUGUE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400 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

A33G050918256915008
05/01/2015 09:25:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10017-X PREF MUN DE IPUBI ACOUGUE
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	159,93			57,173328		
31/12/2014	SALDO ATUAL	160,90			57,173328		57,173328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	160,90

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: J2992157 MARILLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FUNDEB Banco 001 Conta 10224-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,01

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

OK

A33G050918256915009
05/01/2015 09:26:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10224-5 PM IPUBI FEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				0,00 C
28/11/2014				
01/12/2014	Saldo Anterior	350	1.600,68 C	
01/12/2014	ICMS-DESONE R EXPORTACO	70	1.600,68 D	0,00 C
01/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	6.227,95 C	
02/12/2014	ITCMD	350	1.317,15 C	
02/12/2014	IPVA	350	93.759,34 C	
02/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	70	101.304,44 D	0,00 C
02/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	110.400,16 C	
03/12/2014	COMPLEMENTO UNIAO			
03/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.276	127.022,76 D	
03/12/2014	03/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
03/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.277	84.681,84 D	
03/12/2014	03/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	101.304,44 G	0,00 C
09/12/2014	IPVA	350	1.572,66 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.144,02 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.307,56 C	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	150.024,24 D	0,00 C
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	96.049,43 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	12.409,05 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	133,88 C	
10/12/2014	ITR	350	5.692,74 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	152.859,33 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	822,01 C	
10/12/2014	IPI/EXPORTACO			
10/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.276	250.794,41 D	
10/12/2014	10/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
10/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.277	167.196,27 D	
10/12/2014	10/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	150.024,24 G	0,00 C
16/12/2014	IPVA	350	1.324,83 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.687,84 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	198.012,67 D	0,00 C
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	551.362.000.010.276	118.807,60 D	
17/12/2014	Transferência online			
17/12/2014	17/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
17/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.277	79.205,06 D	
17/12/2014	17/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	198.012,66 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	18,62 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	51.794,40 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	6.691,55 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	3.069,80 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	82.428,99 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	300,95 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACO			
19/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.276	86.582,59 D	
19/12/2014	19/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
19/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.277	57.721,72 D	0,00 C
19/12/2014	19/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
23/12/2014	IPVA	350	1.394,44 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.624,46 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	197.018,90 D	0,00 C
24/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.276	117.374,67 D	
24/12/2014	24/12 1362 10276-8 PREF M DE IPUB			
24/12/2014	Transferência online	551.362.000.010.277	78.249,78 D	
24/12/2014	24/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	195.624,45 C	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,84 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,94 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20,78 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	45,38 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	51.566,78 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	6.662,14 C	

05/01/2015 08:26

30/12/2014	FPE/FPM	350	3.056,31 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	82.066,74 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTAC. O	350	174,99 C	
30/12/2014	ITCMD	350	4.281,27 C	
30/12/2014	IPVA	350	1.226,18 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS		165.839,10 C	
30/12/2014	- Transferência o i line	551.362.000.010.276	86.143,40 D	
	30/12 1362 102 7-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	57.428,94 D	
30/12/2014	- Transferência o i line			
	30/12 1362 102 7-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	3.200,00 D	
30/12/2014	- Transferência o i line			
	30/12 1362 102 7-6 PREF M DE IPUB	70	168.146,55 D	0,00 C
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	350	1.600,68 C	
31/12/2014	ICMS- DESONE 3 EXPORTACO		103.800,87 D	
31/12/2014	- Transferência o i line	551.362.000.010.276		
	31/12 1362 102 7-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	69.200,58 D	
31/12/2014	- Transferência o i line			
	31/12 1362 102 7-6 PREF M DE IPUB	70	171.400,77 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2014	S A L D O			

OBS. RVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G050918256915010
05/01/2015 09:27:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1362-5
Conta 10224-5 PM IPUBI - FEB
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	1.600,68			572,069264	2,798052785	572,069264
02/12/2014	APLICAÇÃO	101.304,44			36.195,864260	2,798784946	36.767,933524
03/12/2014	RESGATE	101.304,44			36.186,456753	2,799512555	581,476771
	Aplicação 01/12/2014	1.601,52			572,069264		
	Aplicação 02/12/2014	99.702,92			35.614,387489		
09/12/2014	APLICAÇÃO	150.024,24			53.531,237351	2,802555058	54.112,714122
10/12/2014	RESGATE	150.024,24			53.516,445506	2,803329679	596,268616
	Aplicação 02/12/2014	1.630,07			581,476771		
	Aplicação 09/12/2014	148.094,17			52.934,968735		
16/12/2014	APLICAÇÃO	198.012,67			70.557,975849	2,806382519	71.154,244465
17/12/2014	RESGATE	198.012,66			70.538,055542	2,807174914	616,188923
	Aplicação 09/12/2014	1.673,83			596,268616		
	Aplicação 16/12/2014	196.338,83			69.941,786926		
23/12/2014	APLICAÇÃO	197.018,90			70.106,256296	2,810289843	70.722,445219
24/12/2014	RESGATE	195.624,45			69.590,469202	2,811081061	1.131,976017
	Aplicação 16/12/2014	1.732,16			616,188923		
	Aplicação 23/12/2014	193.892,29			68.974,280279		
26/12/2014	APLICAÇÃO	20,78			7,390150	2,811850841	1.139,366167
30/12/2014	APLICAÇÃO	168.46,55			59.766,227575	2,813404105	60.905,593742
31/12/2014	RESGATE	171.400,77			60.905,589725	2,814204259	0,004017
	Aplicação 23/12/2014	3.185,61			1.131,976017		
	Aplicação 26/12/2014	20,80			7,390150		
	Aplicação 30/12/2014	168.194,36			59.766,223558		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,004017		0,004017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	816.128,26
RESGATES (-)	816.366,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,31
SALDO ATUAL =	0,01

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 MARLLEN 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

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10224-5 - PMI - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,00
Saldo Anterior . . .							0,00
					0,00	1.600,68	1.800,68
49183	01/12/2014	OC 17584		Fundeb - Origem LC 87/96	0,00	110.400,16	112.000,84
49273	02/12/2014	OC 17588		Fundeb - Complemento da União	0,00	93.759,34	205.760,18
49272	02/12/2014	OC 17587		Fundeb - ICMS	0,00	6.227,95	211.988,13
49271	02/12/2014	OC 17586		Fundeb - ITMCD	0,00	1.317,15	213.305,28
49270	02/12/2014	OC 17585		Fundeb - IPVA	84.681,84	0,00	128.623,44
49430	03/12/2014	TR 00448		Transferencia de valores.	127.022,76	0,00	1.600,68
49432	03/12/2014	TR 00449		Transferencia de valores.	0,00	148.451,58	150.052,26
49834	09/12/2014	OC 17861		Fundeb - ICMS	0,00	1.572,66	151.624,92
49833	09/12/2014	OC 17860		Fundeb - IPVA	0,00	152.859,33	304.484,25
50115	10/12/2014	OC 17864		Fundeb - FPE	0,00	114.151,22	418.635,47
50116	10/12/2014	OC 17865		Fundeb - Complemento da União,	0,00	822,01	419.457,48
50114	10/12/2014	OC 17863		Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	0,00	133,88	419.591,36
50113	10/12/2014	OC 17862		Fundeb - ITR	167.196,27	0,00	252.395,09
50097	10/12/2014	TR 00452		Transferencia de valores.	250.794,41	0,00	1.600,68
50099	10/12/2014	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	196.687,84	198.288,52
51549	16/12/2014	OC 18371		Fundeb - ICMS	0,00	1.324,83	199.613,35
51548	16/12/2014	OC 18370		Fundeb - IPVA	79.205,06	0,00	120.408,29
51893	17/12/2014	TR 00483		Transferencia de valores.	118.807,60	0,00	1.600,69
51895	17/12/2014	TR 00484		Transferencia de valores.	0,00	82.428,99	84.029,68
52383	19/12/2014	OC 18400		Fundeb - FPE	0,00	61.555,75	145.585,43
52384	19/12/2014	OC 18401		Fundeb - Complemento da União	0,00	300,95	145.886,38
52382	19/12/2014	OC 18399		Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	0,00	18,82	145.905,00
52381	19/12/2014	OC 18398		Fundeb - ITR	57.721,72	0,00	88.183,28
52379	19/12/2014	TR 00505		TRANSFERENCIA C/C 10224-5 P/ 10277-6	86.582,59	0,00	1.600,69
52369	19/12/2014	TR 00482		Transferencia de valores.	0,00	195.624,46	197.225,15
52906	23/12/2014	OC 18556		Fundeb - ICMS	0,00	1.394,44	198.619,59
52905	23/12/2014	OC 18555		Fundeb - IPVA	78.249,78	0,00	120.389,81
53389	24/12/2014	TR 00480		Transferencia de valores.	117.374,67	0,00	2.995,14
53387	24/12/2014	TR 00479		Transferencia de valores.	0,00	20,78	3.015,92
53639	28/12/2014	OC 18811		Fundeb - ICMS	0,00	165.839,10	168.855,02
54048	30/12/2014	OC 19159		Fundeb - ICMS	0,00	82.066,74	250.921,76
54021	30/12/2014	OC 18819		Fundeb - FPE	0,00	81.285,23	312.208,99
54022	30/12/2014	OC 18820		Fundeb - Complemento da União	0,00	4.281,27	316.488,26
54049	30/12/2014	OC 19160		Fundeb - ITMCD	0,00	1.226,18	317.714,44
54050	30/12/2014	OC 19161		Fundeb - IPVA	0,00	174,99	317.889,43
54020	30/12/2014	OC 18817		Fundeb - IPI EXP - LC 87/96	0,00	45,38	317.934,81
54019	30/12/2014	OC 18813		Fundeb - ITR	3.200,00	0,00	314.734,81
53998	30/12/2014	TR 00496		Transferencia de valores.	57.428,94	0,00	257.305,87
53992	30/12/2014	TR 00476		Transferencia de valores.	86.143,40	0,00	171.162,47
53990	30/12/2014	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	1.600,68	172.763,15
54304	31/12/2014	OC 19158		Fundeb - Origem LC 87/96	0,00	238,31	173.001,46
54334	31/12/2014	OC 19211		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	69.200,58	0,00	103.800,88
54297	31/12/2014	TR 00492		Transferencia de valores.	103.800,87	0,00	0,01
54299	31/12/2014	TR 00493		Transferencia de valores.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 2

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10224-5 - PMI - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							103.800,88
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	1.487.410,49	1.487.410,50	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	1.487.410,49	1.487.410,50	

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 - CORREIOS Banco 001 Conta 10247-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 10.735,76

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/12/2014 850216 JOSE JOAO DO NASCIMENTO 798,00

798,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 9.937,76

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

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10247-4 - PMI - CORREIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.929,79
49973	10/12/2014	OP 19224	350215	ROBSON RODRIGUES GOMEÇ	150,00 ✓	0,00 ✓	8.779,79
50898	12/12/2014	OC 19501		OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	20,00 ✓	8.799,79
51914	17/12/2014	OC 19502		OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.674,00 ✓	11.473,79
52916	24/12/2014	OP 20214	350216	JOSE JOAO DO NASCIMENTO	798,00 ✓	0,00	10.675,79
52917	24/12/2014	OP 20212	350217	ROBSON RODRIGUES GOMES	798,00 ✓	0,00 ✓	9.877,79
53667	31/12/2014	OC 19212		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	59,97 ✓	9.937,76
Total . .					1.746,00	2.753,97	
Saldo Atual . . .							9.937,76
Total Geral . .					1.746,00	2.753,97	



Extrato conta corrente

A33G050918256915011
05/01/2015 09:28:38

Ciente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10247-4 PREF MUN IPURU - CORREIOS
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
12/12/2014		- Correios	2.833	20,00 C ✓	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
12/12/2014		BB CP Admin S upremo	70	20,00 D ✓	0,00 C
17/12/2014		- Correios	2.833	2.674,00 C ✓	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
17/12/2014		BB CP Admin S upremo	70	2.674,00 D ✓	0,00 C
19/12/2014		Cheque	850.215	150,00 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin S upremo	70	150,00 C ✓	0,00 C
29/12/2014		Cheque	850.217	798,00 D ✓	
29/12/2014		BB CP Admin S upremo	70	798,00 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
080 729 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10247-4 PREF MUN IFUBI - CORREIOS
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	8.929,79			3.192,285387		
12/12/2014	APLICAÇÃO	20,00			7,130582	2,804820077	3.199,415969
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.674,00			952,559096	2,807174914	4.151,975065
19/12/2014	RESGATE	150,00			53,405208	2,808714832	4.098,569857
	Aplicação 17/09/2014	150,00			53,405208		
29/12/2014	RESGATE	798,00			283,720631	2,812625921	3.814,849226
	Aplicação 17/09/2014	798,00			283,720631		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.735,76			3.814,849226		3.814,849226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.929,79
APLICAÇÕES (+)	2.674,00
RESGATES (-)	948,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,97
SALDO ATUAL =	10.735,76

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 SIOUEIRA.

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 - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10276-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

100.143,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

100.143,69

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							407.480,52
					1.000,00	0,00	406.480,52
49156	01/12/2014	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	127.022,76	533.503,28
49442	03/12/2014	TR 00449		Transferencia de valores.	861,50	0,00	532.641,78
49329	03/12/2014	OP 19010		FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	0,00	250.794,41	783.438,19
50115	10/12/2014	TR 00453		Transferencia de valores.	1.002,25	0,00	782.433,94
49916	10/12/2014	OP 19416		CLAUDETE TEXEIRA DA SILVA	4.128,49	0,00	778.305,45
50246	11/12/2014	OP 21110		BANCO VOTORANTIM S/A	10.198,79	0,00	768.106,66
50243	11/12/2014	OP 21105		BANCO BRADESCO S/A	26.146,61	0,00	741.960,05
50235	11/12/2014	OP 21084		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.211,88	0,00	689.748,17
50240	11/12/2014	OP 21091		BANCO DO BRASIL S/A	475,61	0,00	689.272,56
50413	12/12/2014	OP 21115		FRANCISCA SARA R. MOREIRA LOSSIO	0,00	118.807,60	808.080,16
51922	17/12/2014	TR 00484		Transferencia de valores.	190,00	0,00	807.890,16
51672	17/12/2014	OP 19961		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	356,25	0,00	807.533,91
51670	17/12/2014	OP 19957		ANTONIA FRANCISCA MENDES	356,25	0,00	807.177,66
51673	17/12/2014	OP 19962		DAMIANA DANIELA VIEIRA FABRICIO	356,25	0,00	806.821,41
51677	17/12/2014	OP 19968		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOI	356,25	0,00	806.465,16
51686	17/12/2014	OP 19976		LUCIANA LIMA DA SILVA RODRIGUES	356,25	0,00	806.108,91
51688	17/12/2014	OP 19981		MARIA ARISLENE BARROS HONORATO	356,25	0,00	805.752,66
51891	17/12/2014	OP 19989		RANGELMA ALVES DA SILVA	475,00	0,00	805.277,66
51669	17/12/2014	OP 19955		ROZANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA	515,85	0,00	804.761,81
51692	17/12/2014	OP 19991		ANTONIO GONÇALO DA SILVA OLIVEIRA	515,85	0,00	804.245,98
51693	17/12/2014	OP 19994		ANTONIO RANIEL DA MOTA MENDES	515,85	0,00	803.730,11
51694	17/12/2014	OP 19996		EDMAR MAROPO DE LIMA	515,85	0,00	803.214,26
51695	17/12/2014	OP 19997		PEDRO RENILDO SILVA DELMONDES	515,85	0,00	802.698,41
51696	17/12/2014	OP 19999		JOSE MARCELO DE ARAUJO GOMES	712,50	0,00	801.985,91
51674	17/12/2014	OP 19963		DAMIANA SILVA FELICIANO	712,50	0,00	801.273,41
51675	17/12/2014	OP 19964		ERISVANEIDE MARIA DA SILVA	712,50	0,00	800.560,91
51676	17/12/2014	OP 19966		FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA	712,50	0,00	799.848,41
51678	17/12/2014	OP 19970		FRANCISCA SEBASTIANA SOARES SANTI	712,50	0,00	799.135,91
51679	17/12/2014	OP 19971		GIRLENE TEIXEIRA DE LIMA	712,50	0,00	798.423,41
51680	17/12/2014	OP 19973		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	712,50	0,00	797.710,91
51685	17/12/2014	OP 19975		LUANA DINIZ DA SILVA	712,50	0,00	798.998,41
51687	17/12/2014	OP 19979		MARIA DO SOCORRO FERNANDES BEZEF	712,50	0,00	796.285,91
51698	17/12/2014	OP 20005		ANTONIA SILVANA VIEIRA DA SILVA	712,50	0,00	795.573,41
51699	17/12/2014	OP 20006		LUCIA COSTA TORRES SILVA	712,50	0,00	794.860,91
51684	17/12/2014	OP 20424		FRANCISCA PATRICIA MONTEIRO	855,00	0,00	794.005,91
51668	17/12/2014	OP 19950		MARIA IRIS CLORIS DELMONDES	855,00	0,00	793.150,91
51689	17/12/2014	OP 19983		THAIS FERREIRA DA SILVA	855,00	0,00	792.295,91
51690	17/12/2014	OP 19986		REGIANE SILVA SOUZA	1.425,00	0,00	790.870,91
51671	17/12/2014	OP 19959		ANA ILIS DA SILVA MOREIRA	1.709,08	0,00	789.161,83
51697	17/12/2014	OP 20001		SIMONE FABRICIO DA SILVA RODRIGUES	0,00	86.582,59	875.744,42
52409	19/12/2014	TR 00482		Transferencia de valores.	443,36	0,00	875.301,06
52097	19/12/2014	OP 21233		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	1.140,00	0,00	874.161,06
52104	19/12/2014	OP 21251		MARIA JAFIA DE LIMA	111.558,19	0,00	762.602,87
52109	19/12/2014	OP 19954		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	112.068,98	0,00	650.535,89
52110	19/12/2014	OP 19956		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 2

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10276-8 - PMI - FUNDEB 60****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			650.535,89
52191	19/12/2014	OP 20135		MARIA AUXILIADORA BARBOSA DE SOUZ	148,20	0,00	650.387,69
52183	19/12/2014	OP 20112		GIZELIA GUILHERME DOS SANTOS	342,00	0,00	650.045,69
52206	19/12/2014	OP 20164		ANA KARINA DE SOUSA MORAIS	399,00	0,00	649.646,69
52172	19/12/2014	OP 20076		DAMIAO LOPES DA SILVA	513,00	0,00	649.133,69
52184	19/12/2014	OP 20118		VANESSA SABINO DA COSTA	513,00	0,00	648.620,69
52195	19/12/2014	OP 20146		MARIA AGNA DE MORAIS SILVA	513,00	0,00	648.107,69
52166	19/12/2014	OP 20059		JOAO PEDRO DA SILVA	535,80	0,00	647.571,89
52166	19/12/2014	OP 20059		LEIDIANE MARIA DA SILVA	541,50	0,00	647.030,39
52185	19/12/2014	OP 20119		ELIOMARA PEREIRA TORRES	541,50	0,00	646.488,89
52188	19/12/2014	OP 20124		KETYSO RAMONES ALVES MENDES	570,00	0,00	645.918,89
52187	19/12/2014	OP 20121		NAZARE BARROS CAVALCANTE	666,90	0,00	645.251,99
52186	19/12/2014	OP 20120		MARINEIDE MARIA PEREIRA ARAUJO	687,80	0,00	644.564,19
52196	19/12/2014	OP 20148		AUXILIADORA ALZIRA DE SANTANA MARC	712,50	0,00	643.851,69
52162	19/12/2014	OP 20048		JOANA DARC DO NASCIMENTO	712,50	0,00	643.139,19
52164	19/12/2014	OP 20053		JOSE LEONARDO NASCIMENTO	712,50	0,00	642.426,69
52165	19/12/2014	OP 20057		JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA ARAUJ	712,50	0,00	641.714,19
52167	19/12/2014	OP 20061		CELIVONE BATISTA DE BARROS	712,50	0,00	641.001,69
52169	19/12/2014	OP 20064		CICERA SOARES DA SILVA	712,50	0,00	640.289,19
52170	19/12/2014	OP 20068		DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA	712,50	0,00	639.576,69
52173	19/12/2014	OP 20078		SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA	712,50	0,00	638.864,19
52174	19/12/2014	OP 20080		PAULA ROCHA DE OLIVEIRA	712,50	0,00	638.151,69
52176	19/12/2014	OP 20086		RITA MATEUS RAMALHO	712,50	0,00	637.439,19
52178	19/12/2014	OP 20091		ZIVANILDA RODRIGUES PEREIRA	712,50	0,00	636.726,69
52179	19/12/2014	OP 20094		WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA	712,50	0,00	636.014,19
52181	19/12/2014	OP 20103		MIRELY BARBOSA MEDEIROS	712,50	0,00	635.301,69
52190	19/12/2014	OP 20131		MARIA CICERA DO NASCIMENTO	712,50	0,00	634.589,19
52193	19/12/2014	OP 20140		MARIA NAZARE DA SILVA	712,50	0,00	633.876,69
52197	19/12/2014	OP 20150		MARIA ELIANE DA SILVA	712,50	0,00	633.164,19
52198	19/12/2014	OP 20151		MARIA DAS DORES DE SOUZA SOARES	712,50	0,00	632.451,69
52199	19/12/2014	OP 20152		MARIA JANAINA BEZERRA DA SILVA	712,50	0,00	631.739,19
52200	19/12/2014	OP 20153		MARIA BETANIA FARIAS SANTOS	712,50	0,00	631.026,69
52201	19/12/2014	OP 20154		KELIANE ALVES RIBEIRO	712,50	0,00	630.314,19
52203	19/12/2014	OP 20157		SELMA MARIA FERREIRA LIMA	815,90	0,00	629.498,29
52202	19/12/2014	OP 20155		ANTONIO UELSON DOS SANTOS	826,50	0,00	628.671,79
52205	19/12/2014	OP 20162		JOCIELMA DOS SANTOS	855,00	0,00	627.816,79
52163	19/12/2014	OP 20051		CEZARIO DE ANDRADE ALVES	855,00	0,00	626.961,79
52168	19/12/2014	OP 20062		DAMIANA DANIELA VIEIRA FABRICIO	855,00	0,00	626.106,79
52171	19/12/2014	OP 20071		SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS	855,00	0,00	625.251,79
52175	19/12/2014	OP 20083		FRANCIELTON DE OLIVEIRA SANTOS	855,00	0,00	624.396,79
52180	19/12/2014	OP 20098		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	855,00	0,00	623.541,79
52192	19/12/2014	OP 20137		MARIA VANIER DA SILVA	855,00	0,00	622.686,79
52194	19/12/2014	OP 20143		ELYILMA PEREIRA TORRES	855,00	0,00	621.831,79
52204	19/12/2014	OP 20160		RAFAEL PEREIRA FAUSTINO	917,70	0,00	620.914,09
52177	19/12/2014	OP 20089		MARIA SIMONE DOS SANTOS SILVA	934,80	0,00	619.979,29
52189	19/12/2014	OP 20127		CICERO FRANCISCO DA SILVA	980,40	0,00	618.998,89
52182	19/12/2014	OP 20109					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 3

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10276-8 - PMI - FUNDEB 60

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							618.998,89
52208	19/12/2014	OP 20168		ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS	1.117,20	0,00	617.881,69
52207	19/12/2014	OP 20166		ANTONIA ALVES FERREIRA DAMACENA	1.425,00	0,00	616.456,89
52135	19/12/2014	OP 21235		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	104.931,32	0,00	511.525,37
52134	19/12/2014	OP 21234		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	168.404,25	0,00	343.121,12
52686	22/12/2014	OP 20427		EDECLECIA FARIAS DE SOUZA	71,25	0,00	343.049,87
52691	22/12/2014	OP 20432		FRANCISCA MONICA RODRIGUES DE SOI	447,07	0,00	342.602,80
52692	22/12/2014	OP 20433		FLAVIANA DE SOUZA PEREIRA	447,07	0,00	342.155,73
52693	22/12/2014	OP 20434		CICERA CAVALCANTE DA SILVA	447,07	0,00	341.708,86
52694	22/12/2014	OP 20435		CACILDA RODRIGUES DA SILVA	447,07	0,00	341.261,59
52695	22/12/2014	OP 20436		ANTONIA FRANCISCA MENDES	447,07	0,00	340.814,52
52696	22/12/2014	OP 20437		CICERA ADELVANIA MEDEIROS DA SILVA	447,07	0,00	340.367,45
52697	22/12/2014	OP 20438		CIBELE MARIA PEREIRA	447,07	0,00	339.920,38
52698	22/12/2014	OP 20439		LUIZA ARLECIA DOS SANTOS	447,07	0,00	339.473,31
52699	22/12/2014	OP 20440		LUIZA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA	447,07	0,00	339.026,24
52701	22/12/2014	OP 20442		IRANI DIVINA DE SOUZA	447,07	0,00	338.579,17
52702	22/12/2014	OP 20443		MARIA VANDERLEIA DA SILVA BORGES	447,07	0,00	338.132,10
52705	22/12/2014	OP 20446		ROMERIA DE SOUZA ALVES	447,07	0,00	337.685,03
52706	22/12/2014	OP 20447		JOSEILDA PEREIRA DA SILVA	447,07	0,00	337.237,96
52707	22/12/2014	OP 20448		MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA	447,07	0,00	336.790,89
52708	22/12/2014	OP 20449		MARIA EDIANA SOARES DA SILVA	447,07	0,00	336.343,82
52709	22/12/2014	OP 20450		MARIA LUCIMARIA DA SILVA	447,07	0,00	335.898,75
52710	22/12/2014	OP 20451		MARIA AUXILIADORA DA S. CRUZ	447,07	0,00	335.449,68
52712	22/12/2014	OP 20454		FRANCISCA EDCLEIDE DA SILVA	447,07	0,00	335.002,61
52714	22/12/2014	OP 20457		EDECLECIA FARIAS DE SOUZA	447,07	0,00	334.555,54
52651	22/12/2014	OP 20461		CICERA MARIA DO NASCIMENTO	447,07	0,00	334.108,47
52689	22/12/2014	OP 20430		FRANCISCA ELANIA DA SILVA TEIXEIRA	513,00	0,00	333.595,47
52703	22/12/2014	OP 20444		EDNAIDE EDRIJA FREITAS COSTA	522,50	0,00	333.072,97
52687	22/12/2014	OP 20428		FRANCISCO EDIMILTON PEREIRA	570,00	0,00	332.502,97
52711	22/12/2014	OP 20452		GESSICA LAIARA SOUSA SA	687,80	0,00	331.815,17
52684	22/12/2014	OP 20425		ARISLANIA NOBREGA DOS SANTOS	712,50	0,00	331.102,67
52700	22/12/2014	OP 20441		ARISLANIA NOBREGA DOS SANTOS	712,50	0,00	330.390,17
52713	22/12/2014	OP 20455		GESSICA JAYNE ALVES DINIZ	712,50	0,00	329.877,67
52650	22/12/2014	OP 20459		JANAINA PEREIRA DE LUCENA	712,50	0,00	329.965,17
52688	22/12/2014	OP 20429		FRANCISCO RENATO MOURA DOS SANTO	855,00	0,00	328.110,17
52690	22/12/2014	OP 20431		FRANCIANA MARIA DE O. NASCIMENTO	855,00	0,00	327.255,17
52704	22/12/2014	OP 20445		JOSE SOARES DA CRUZ FILHO	968,65	0,00	326.286,52
52685	22/12/2014	OP 20426		ANTONIA DANIELA DA SILVA	2.102,83	0,00	324.183,69
53441	24/12/2014	TR 00479		Transferencia de valores.	0,00	117.374,67	441.558,36
53436	24/12/2014	TR 00477		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	434.558,36
53438	24/12/2014	TR 00478		Transferencia de valores.	7.000,00	0,00	427.558,36
53103	24/12/2014	OP 20581		ADAILTON CLEMENTINO GOMES	290,00	0,00	427.268,36
53098	24/12/2014	OP 20576		CIBELE MARIA PEREIRA	356,25	0,00	426.912,11
53100	24/12/2014	OP 20578		KETYSOM RAMONES ALVES MENDES	691,60	0,00	428.220,51
53091	24/12/2014	OP 20569		MARIA DE LOURDES DA SILVA	712,50	0,00	425.508,01
53095	24/12/2014	OP 20573		DAMIANA GOMES VIANA	712,50	0,00	424.795,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 4

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10276-8 - PMI - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							424.795,51
53093	24/12/2014	OP 20571		MARIA AUXILIADORA DA S. CRUZ	796,29	0,00	423.999,22
54051	30/12/2014	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	86.143,40	510.142,62
53782	30/12/2014	OP 21122		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI-	24,66	0,00	510.117,96
53783	30/12/2014	OP 21123		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	838,50	0,00	509.279,46
54054	30/12/2014	TR 00494		Transferencia de valores.	66.300,00	0,00	442.979,46
53858	30/12/2014	OP 21064		BANCO DO BRASIL S/A	109,20	0,00	442.870,26
53864	30/12/2014	OP 21124		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	173.999,30	0,00	268.870,96
53865	30/12/2014	OP 21125		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60%	271.959,90	0,00	-3.088,94
54364	31/12/2014	TR 00493		Transferencia de valores.	0,00	103.800,87	100.711,93
54400	31/12/2014	OC 19213		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	3.085,86	103.797,79
54224	31/12/2014	OP 20970		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTD/	784,40	0,00	103.013,39
54225	31/12/2014	OP 20971		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTD/	784,40	0,00	102.228,99
54226	31/12/2014	OP 20972		A. C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTD/	796,30	0,00	101.432,69
54242	31/12/2014	OP 20691		JOSILENE BARROS CAVALCANTE	427,50	0,00	101.005,19
54243	31/12/2014	OP 20692		FRANCISCO PINHEIRO PEREIRA	861,50	0,00	100.143,69
Total . .					1.200.948,99	893.612,16	
Saldo Atual . . .							100.143,69
Total Geral . .					1.200.948,99	693.612,16	

750 x 14 = 109,20

A33G050918256915014
05/01/2015 09:29:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
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		- Transferência o line	551.362.000.010.277	1.000,00 D	
01/12/2014		01/12 1362 10276-6 PREF M DE IPUBI	70	1.000,00 C	0,00 C
03/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.010.224	127.022,76 C	
03/12/2014		03/12 1362 10274-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.014.915	861,50 D	
03/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.010.224	126.161,26 D	0,00 C
10/12/2014		03/12 1362 14915-2 FRANCISCO P PE	70	250.794,41 C	
10/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.012.927	1.002,25 D	
10/12/2014		10/12 1362 12927-5 CLAUDETE TEIXE	70	249.792,16 D	0,00 C
11/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.016.565	52.211,88 D	
11/12/2014		11/12 1362 16565-4 CONVENIO CONSI	121.101	10.198,79 D	
11/12/2014		TED Transf Elet Disponiv	121.102	4.128,49 D	
11/12/2014		TED Transf Elet Disponiv	121.103	26.146,61 D	
11/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.208	7,80 D	
11/12/2014		Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.038.209	7,80 D	
11/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.038.210	7,80 D	
11/12/2014		Tarifa referente a 11/12/2014	70	92.709,17 C	0,00 C
12/12/2014		- Transferência o line	550.094.000.021.914	475,61 D	
12/12/2014		12/12 0094 21914-2 FRANCISCA SARA	70	475,61 C	0,00 C
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.010.224	118.807,60 C	
17/12/2014		17/12 1362 10274-5 PM IPUBI -FEB	550.899.000.018.086	356,25 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.007.743	356,25 D	
17/12/2014		17/12 0899 18036-6 MARIA ARISLENE	551.362.000.007.746	475,00 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.009.176	855,00 D	
17/12/2014		17/12 1362 7743-7 LUCIANA LIMA S	551.362.000.009.782	190,00 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.012.251	356,25 D	
17/12/2014		17/12 1362 9782-9 CICERA ADELVAN	551.362.000.013.643	515,85 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.013.737	356,25 D	
17/12/2014		17/12 1362 12231-3 RANGELMA ALVES	551.362.000.013.761	712,50 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.014.393	515,85 D	
17/12/2014		17/12 1362 13737-5 DAMIANA D V FA	551.362.000.014.410	515,85 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.014.482	356,25 D	
17/12/2014		17/12 1362 14432-7 FRANCISCA MONI	551.362.000.014.503	356,25 D	
17/12/2014		- Transferência o line	551.362.000.014.548	515,85 D	
17/12/2014		17/12 1362 14513-3 ANTONIA FRANCI	551.362.000.014.656	712,50 D	
17/12/2014		- Transferência o line			

17/12/2014	17/12 1362 14656-0 LUIZA ARLECIA	551.362.000.014.721	712,50 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 14731-4 FRANCISCO E PE	551.362.000.014.759	712,50 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 14739-1 DAMIANA SILVA	551.362.000.015.145	712,50 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 15145-9 ERISVANEIDE MA	551.362.000.015.241	712,50 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 15241-2 GIRLENE TEIXEI	551.362.000.015.637	515,85 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 15637-X PEDRO R SILVA	551.362.000.016.328	855,00 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 16338-7 THAIS FERREIRA	551.362.000.016.606	1.425,00 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 16606-5 ANA ILIS DA SI	551.362.000.016.607	712,50 D	
17/12/2014	- Transferência o i line 17/12 1362 16607-3 LUANA DINIZ DA	551.362.510.012.923	712,50 D	
17/12/2014	- Transferido para: Poupança 17/12 1362 510012923-5 FRANCISCA S S	551.362.510.014.323	855,00 D	
17/12/2014	- Transferido para: Poupança 17/12 1362 510014323-8 REGIANE SILVA			
17/12/2014	Emissão de DO C	121.701	1.709,08 D	
17/12/2014	Emissão de DO C	121.702	712,50 D	
17/12/2014	Emissão de DO C	121.703	712,50 D	
17/12/2014	Emissão de DO C	121.704	712,50 D	
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.881	7,80 D	
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.882	7,80 D	
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.883	7,80 D	
17/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.884	7,80 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.658,07 D	0,00 C
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 10234-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	86.562,59 C	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 0600 20437-6 ELIOMARA PEREI	550.600.000.020.467	541,50 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 0600 20619-9 ELYILMA PEREIR	550.600.000.020.619	655,00 D	
19/12/2014	- Transferido para: Poupança 19/12 0899 510015522-8 MARIA CICERA N	550.899.510.015.522	712,50 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 3630-7 ANTONIA A F DA	551.362.000.003.630	1.425,00 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 3799-0 MARIA B G FARI	551.362.000.003.799	712,50 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 5475-3 MARIA VANIER D	551.362.000.005.476	855,00 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 5545-X AUXILIADORA A	551.362.000.005.645	712,50 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 5660-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	162.761,38 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 5745-2 MARIA AUXILIAD	551.362.000.005.745	148,20 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 6243-X CICERO FRANCIS	551.362.000.006.243	980,40 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 6793-7 MARINEIDE MARI	551.362.000.006.799	687,80 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 6832-2 RITA MATEUS RA	551.362.000.006.832	712,50 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 9785-3 GIZELIA GUILHE	551.362.000.009.785	342,00 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 9845-9 JOSIMERE G S A	551.362.000.009.846	712,50 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 9852-3 FRANCIELTON O	551.362.000.009.852	855,00 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	111.558,19 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	112.066,98 D	
19/12/2014	- Transferência o i line 19/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.010.632	712,50 D	

19/12/2014	19/12 1362 10632-1 PAULA ROCHA OL	551.362.000.011.069	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 11019-8 JOANA DARC DO	551.362.000.012.539	917,70 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 12539-3 RAFAEL PEREIRA	551.362.000.012.670	855,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 12670-5 MARIA LOURDES	551.362.000.013.132	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 13132-6 ZIVANILDA R PE	551.362.000.013.605	541,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 13605-0 LEIDIANE MARIA	551.362.000.013.737	855,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 13737-5 DAMIANA D V FA	551.362.000.014.226	934,80 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14236-3 MARIA SIMONE S	551.362.000.014.248	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14248-4 CICERA SOARES	551.362.000.014.346	1.117,20 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14336-4 ANTONIO ALCANT	551.362.000.014.366	513,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14336-9 DAMIAO LOPES D	551.362.000.014.405	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14435-3 SILVANIA SILVA	551.362.000.014.443	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14433-6 WILLIAN DA SIL	551.362.000.014.514	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14549-9 MIRELY BARBOSA	551.362.000.014.521	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14531-1 KELIANE ALVES	551.362.000.014.631	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14631-5 MARIA NAZARE D	551.362.000.014.824	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14834-5 MARIA ELIANE S	551.362.000.014.885	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14835-7 JOSE LEONARDO	551.362.000.014.912	513,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 14932-8 MARIA AGNA DE	551.362.000.015.208	513,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15208-0 VANESSA SABINO	551.362.000.015.235	826,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15235-8 ANTONIO UELSON	551.362.000.015.262	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15232-5 MARIA DAS DORE	551.362.000.015.298	570,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15238-6 KETYSON RAMONE	551.362.000.015.700	855,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15700-7 SEBASTIANA FER	551.362.000.015.854	535,80 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15834-2 JOAO PEDRO DA	551.362.000.015.890	1.140,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15830-9 MARIA JAFIA DE	551.362.000.015.911	399,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 15911-5 ANA KARINA SOU	551.362.000.016.226	855,00 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 16236-4 JOCIELMA DOS S	551.362.000.016.260	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferência online 19/12 1362 16230-4 MARIA JANAINA	551.362.510.003.609	855,00 D ✓
19/12/2014	- Transferido par: Poupança 19/12 1362 510003609-1 CEZARIO DE A A	551.362.510.005.751	815,90 D ✓
19/12/2014	- Transferido par: Poupança 19/12 1362 510005751-X SELMA MARIA FE	551.362.510.007.464	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferido par: Poupança 19/12 1362 510007464-3 CELIVONE BATIS	551.362.510.013.294	712,50 D ✓
19/12/2014	- Transferido par: Poupança 19/12 1362 510013294-5 DANIELA DE OLI	551.362.510.014.170	666,90 D ✓
19/12/2014	- Transferido par: Poupança 19/12 1362 510014170-7 NAZARE BARROS	121,901	111.017,55 D ✓
19/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponível	873.530.900.025.092	7,80 D ✓
19/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico		
19/12/2014	Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	446.048,51 C 0,00 C

22/12/2014	- Transferência online 22/12 0600 21112-X FLAVIANA DE SO	550.600.000.021.132	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 7597-3 MARIA SOCORRO	551.362.000.007.597	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 9783-9 CICERA ADELVAN	551.362.000.009.782	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 12912-5 ARISLANIA NOBR	551.362.000.012.992	712,50 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 12912-5 ARISLANIA NOBR	551.362.000.012.992	712,50 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 13972-6 JOSEILDA PEREI	551.362.000.013.972	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14140-2 CICERA CAVALCA	551.362.000.014.140	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14240-9 ROMERIA DE SOU	551.362.000.014.240	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14408-8 LUIZA RODRIGUE	551.362.000.014.408	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14411-8 MARIA VANDERLE	551.362.000.014.411	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14416-0 FRANCISCA ELAN	551.362.000.014.446	513,00 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14412-7 FRANCISCA MONI	551.362.000.014.482	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14419-1 ANTONIA DANIEL	551.362.000.014.499	2.102,83 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14503-3 ANTONIA FRANCI	551.362.000.014.503	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14616-0 LUIZA ARLECIA	551.362.000.014.656	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14711-4 FRANCISCO E PE	551.362.000.014.721	570,00 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 14913-8 FRANCISCA EDCL	551.362.000.014.943	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15004-5 MARIA EDIANA S	551.362.000.015.004	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15213-4 IRANI DIVINA D	551.362.000.015.223	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15314-5 MARIA AUXILIAD	551.362.000.015.374	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15513-2 FRANCISCO RENA	551.362.000.015.563	855,00 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15611-5 FRANCIANA M O	551.362.000.015.651	855,00 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15611-4 EDNAIDE EDRIJA	551.362.000.015.691	522,50 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15712-4 MARIA LUCIMARI	551.362.000.015.772	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 15713-7 JOSE SOARES DA	551.362.000.015.793	968,65 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 1362 16419-5 GESSICA LAIARA	551.362.000.016.489	667,80 D ✓
22/12/2014	- Transferido para Poupança 22/12 1362 510109258-7 CIBELE MARIA P	551.362.510.009.258	447,07 D ✓
22/12/2014	- Transferência online 22/12 3570 29219-3 CACILDA RODRIG	553.570.000.029.289	447,07 D ✓
22/12/2014	Emissão de DO	122.201	447,07 D ✓
22/12/2014	Emissão de DO	122.202	712,50 D ✓
22/12/2014	Emissão de DO	122.203	447,07 D ✓
22/12/2014	Emissão de DO	122.204	712,50 D ✓
22/12/2014	Emissão de DO	122.205	71,25 D ✓
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.465	7,80 D ✓
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.466	7,80 D ✓
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.467	7,80 D ✓
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.468	7,80 D ✓
22/12/2014	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.044.469	7,80 D ✓

22/12/2014	BB CP Admin S upremo	70	18.976,43 C	0,00 C
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 10234-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	117.374,67 C	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 7733-1 ADAILTON CLEME	551.362.000.007.732	290,00 D	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 8663-2 DAMIANA GOMES	551.362.000.008.662	712,50 D	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 10237-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	7.000,00 D	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 10237-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	7.000,00 D	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 15238-6 KÉTYSON RAMONE	551.362.000.015.298	691,60 D	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 15330-6 MARIA DE LOURD	551.362.000.015.320	712,50 D	
24/12/2014	- Transferência o i line 24/12 1362 15334-5 MARIA AUXILIAD	551.362.000.015.374	796,29 D	
24/12/2014	- Transferido para: Poupança 24/12 1362 51009258-7 CIBELE MARIA P	551.362.510.009.258	356,25 D	
24/12/2014	BB CP Admin S upremo	70	99.815,53 D	0,00 C
30/12/2014	- Transferência o i line 30/12 1362 10234-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	86.143,40 C	
30/12/2014	- Transferência o i line 30/12 1362 5663-3 PMI PAGAMENTO	551.362.000.005.669	264.560,55 D	
30/12/2014	- Transferência o i line 30/12 1362 10237-6 PREF M DE IPUB	551.362.000.010.277	66.300,00 D	
30/12/2014	TED Transf. Elei. Disponiv	123,001	182.261,81 D	
30/12/2014	- Tar DOC/TED E eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.051.304	4,72 D	
30/12/2014	BB CP Admin S upremo	70	426.983,68 C	0,00 C
31/12/2014	- Transferência o i line 31/12 1362 10234-5 PM IPUBI -FEB	551.362.000.010.224	103.800,87 C	
31/12/2014	- Transferência o i line 31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	784,40 D	
31/12/2014	- Transferência o i line 31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	784,40 D	
31/12/2014	- Transferência o i line 31/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	796,30 D	
31/12/2014	- Transferência o i line 31/12 1362 14935-2 FRANCISCO P PE	551.362.000.014.915	861,50 D	
31/12/2014	- Transferido para: Poupança 31/12 1362 510011037-2 JOSILENE B CAV	551.362.510.011.037	427,50 D	
31/12/2014	- Tar DOC/TED E eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 30/12/2014	843.650.800.079.822	3,08 D	
31/12/2014	BB CP Admin S upremo	70	100.143,69 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			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: J2992157 MARLLEN 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

A33G050918256915015
05/01/2015 09:30:45

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10276-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
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	407.480,52			145.668,981311		
01/12/2014	RESGATE	1.000,00			357,391399	2,798052785	145.311,589912
	Aplicação 10/11/2014	1.000,00			357,391399		
03/12/2014	APLICAÇÃO	126.161,26			45.065,438186	2,799512555	190.377,028098
10/12/2014	APLICAÇÃO	249.792,16			89.105,524002	2,803329679	279.482,562100
11/12/2014	RESGATE	92.709,17			33.062,555793	2,804053340	246.419,996307
	Aplicação 10/11/2014	92.709,17			33.062,555793		
12/12/2014	RESGATE	475,61			169,568809	2,804820077	246.250,427498
	Aplicação 10/11/2014	475,61			169,568809		
17/12/2014	APLICAÇÃO	99.858,07			35.572,443135	2,807174914	281.822,870633
19/12/2014	RESGATE	446.048,51			158.808,756560	2,808714832	123.014,114073
	Aplicação 10/11/2014	25.514,14			9.094,601960		
	Aplicação 19/11/2014	107.055,91			38.115,622080		
	Aplicação 26/11/2014	182.199,20			64.869,241270		
	Aplicação 03/12/2014	126.575,97			45.065,438186		
	Aplicação 10/12/2014	4.673,29			1.663,853064		
22/12/2014	RESGATE	18.976,43			6.754,362733	2,809507092	116.259,751340
	Aplicação 10/12/2014	18.976,43			6.754,362733		
24/12/2014	APLICAÇÃO	99.815,53			35.507,880361	2,811081061	151.767,631701
30/12/2014	RESGATE	426.983,68			151.767,631701	2,813404105	
	Aplicação 10/12/2014	227.006,00			80.687,308205		
	Aplicação 17/12/2014	100.079,66			35.572,443135		
	Aplicação 24/12/2014	99.898,02			35.507,880361		
31/12/2014	APLICAÇÃO	100.143,69			35.585,082241	2,814204259	35.585,082241
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.143,69			35.585,082241		35.585,082241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.480,52
APLICAÇÕES (+)	675.770,71
RESGATES (-)	996.193,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.045,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.045,86
SALDO ATUAL =	100.143,69

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: 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 - SIMPLES NACION Banco 001 Conta 10456-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

16.802,09

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2014 191299 LOURIVAL FELIPE DE LIMA

128,25

128,25

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

16.673,84

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 1

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

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.635,10
					0,00	10,24	14.645,34
49154	01/12/2014	OC 17502		I.S.S	0,00	299,23	14.944,57
49254	02/12/2014	OC 17566		I.S.S	0,00	11,01	14.955,58
49427	03/12/2014	OC 17589		I.S.S	0,00		14.955,58
49498	04/12/2014	OP 19022	191282	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA	570,00	0,00	14.385,58
49499	04/12/2014	OP 19021	191283	MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA	153,29	0,00	14.232,29
49587	05/12/2014	OC 17703		I.S.S	0,00	245,26	14.477,55
49574	05/12/2014	OP 19062	191284	FRANCISCO MARCOS DE LIMA SANTOS	182,40	0,00	14.295,15
49575	05/12/2014	OP 20686	191285	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	176,70	0,00	14.118,45
49576	05/12/2014	OP 19061	191286	MARIA DO CARMO SILVA	202,35	0,00	13.916,10
49577	05/12/2014	OP 19060	191287	PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	430,00	0,00	13.486,10
49578	05/12/2014	OP 20861	191288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	897,81	0,00	12.588,29
49579	05/12/2014	OP 19059	191289	MARIA FABIANA SILVA SOUZA	456,00	0,00	12.132,29
49580	05/12/2014	OP 19058	191290	WENNY KAROANE TORRES DA SILVA	152,08	0,00	11.980,29
49719	08/12/2014	OC 17741		I.S.S	0,00	5,00	11.985,29
49527	08/12/2014	OP 19063	191291	EUDES JACKSON MIRANDA SILVA	460,00	0,00	11.525,29
50067	10/12/2014	OC 17866		I.S.S	0,00	5,00	11.530,29
50699	12/12/2014	OC 18080		I.S.S	0,00	5,00	11.535,29
51907	17/12/2014	OC 19162		I.S.S	0,00	5,00	11.540,29
51917	18/12/2014	OC 18402		I.S.S	0,00	61,00	11.601,29
51913	18/12/2014	OP 20248	191292	VAILSON GONÇALVES DA SILVA	304,00	0,00	11.297,29
51914	18/12/2014	OP 20247	191293	JULIANO SIMAO DE SOUZA SILVA	1.007,00	0,00	10.290,29
52160	19/12/2014	OC 18403		I.S.S	0,00	21,59	10.311,88
52020	19/12/2014	OP 20872	191294	ANTONIREZ LIMA DE NEGREIROS	1.007,00	0,00	9.304,88
52021	19/12/2014	OP 20985	191295	FUNDO MUNICIPAL D. CRIANCA ADOLESC	5.000,00	0,00	4.304,88
52289	20/12/2014	OC 18554		I.S.S	0,00	20,00	4.324,88
52390	22/12/2014	OP 20827	191296	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	4.224,88
52391	22/12/2014	OP 20831	191297	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	250,00	0,00	3.974,88
52392	22/12/2014	OP 20829	191298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	3.854,88
52393	22/12/2014	OP 19811	191299	LOURIVAL FELIPE DE LIMA	128,25	0,00	3.726,63
52394	22/12/2014	OP 19812	191300	PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	687,80	0,00	3.038,83
52395	22/12/2014	OP 20833	191301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	2.918,83
52613	23/12/2014	OC 18432		I.S.S	0,00	12.777,35	15.696,18
53099	24/12/2014	OC 18553		I.S.S	0,00	663,97	16.360,15
53339	26/12/2014	OC 18821		I.S.S	0,00	232,07	16.592,22
53668	31/12/2014	OC 19215		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	76,58	16.888,72
52635	31/12/2014	OC 19163		I.S.S	0,00	5,12	16.673,84
Total . . .					12.404,60	14.443,34	
Saldo Atual . . .							16.673,84
Total Geral . . .					12.404,60	14.443,34	



Extrato conta corrente

A33T051002402245009
05/01/2015 10:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10456-6 PM IPUBI - SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	299,23 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	299,23 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,01 D	0,00 C
04/12/2014		Cheque	191.282	570,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	245,26 C	
05/12/2014		Cheque	191.284	182,40 D	
05/12/2014		Cheque	191.285	176,70 D	
05/12/2014		Cheque	191.286	202,35 D	
05/12/2014		Cheque	191.287	430,00 D	
05/12/2014		Cheque	191.288	897,81 D	
05/12/2014		Cheque	191.289	456,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2014		Cheque	191.283	153,29 D	
08/12/2014		Cheque	191.290	152,00 D	
08/12/2014		Cheque	191.291	460,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	760,29 C	0,00 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	56,00 C	
18/12/2014		Cheque	191.292	304,00 D	
18/12/2014		Cheque	191.293	1.007,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
19/12/2014		Cheque	191.294	1.007,00 D	
19/12/2014		Cheque	191.295	5.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.985,41 C	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		Cheque	191.296	100,00 D	
22/12/2014		Cheque	191.300	687,80 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	767,80 C	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12.757,35 C	
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2014		Cheque	191.297	250,00 D	
23/12/2014		Cheque	191.301	120,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.407,35 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	663,97 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	663,97 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	26,51 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	190,56 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	232,07 D	0,00 C
29/12/2014		Cheque Compensado	191.298	120,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2014		S A L D O			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: 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

A33T051002402245010

05/01/2015 10:13:40

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 10456-6 PM IPUBI - SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.635,10			5.231,858470		
01/12/2014	APLICAÇÃO	10,24			3,659687	2,798052785	5.235,518157
02/12/2014	APLICAÇÃO	239,23			106,914252	2,798784946	5.342,432409
03/12/2014	APLICAÇÃO	11,01			3,932827	2,799512555	5.346,365236
04/12/2014	RESGATE	570,00			203,555531	2,800218679	5.142,809705
	Aplicação 22/10/2014	570,00			203,555531		
05/12/2014	RESGATE	2.170,00			749,727348	2,800991588	4.393,082357
	Aplicação 22/10/2014	1.379,96			474,817097		
	Aplicação 24/10/2014	5,04			1,798933		
	Aplicação 27/10/2014	20,98			7,488888		
	Aplicação 29/10/2014	5,17			1,840724		
	Aplicação 06/11/2014	234,42			105,111641		
	Aplicação 07/11/2014	5,03			1,794355		
	Aplicação 10/11/2014	439,40			156,875710		
08/12/2014	RESGATE	750,29			271,360244	2,801773716	4.121,722113
	Aplicação 10/11/2014	638,26			249,220364		
	Aplicação 11/11/2014	62,03			22,139880		
10/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,783593	2,803329679	4.123,505706
12/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,782645	2,804820077	4.125,288351
17/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781150	2,807174914	4.127,069501
18/12/2014	RESGATE	1.230,00			445,167783	2,807930063	3.681,901718
	Aplicação 11/11/2014	278,57			99,209876		
	Aplicação 13/11/2014	5,03			1,792526		
	Aplicação 17/11/2014	5,03			1,791598		
	Aplicação 18/11/2014	5,03			1,791132		
	Aplicação 19/11/2014	31,46			29,008729		
	Aplicação 20/11/2014	5,04			1,793791		
	Aplicação 21/11/2014	10,05			3,579494		
	Aplicação 24/11/2014	859,79			306,200637		
19/12/2014	RESGATE	5.935,41			2.131,013776	2,808714832	1.550,887942
	Aplicação 24/11/2014	5.935,41			2.131,013776		
22/12/2014	RESGATE	737,80			273,286372	2,809507092	1.277,601570
	Aplicação 24/11/2014	737,80			273,286372		
23/12/2014	APLICAÇÃO	12.437,35			4.414,971655	2,810289843	5.692,573225
24/12/2014	APLICAÇÃO	663,97			236,197386	2,811081061	5.928,770611
26/12/2014	APLICAÇÃO	232,07			82,532827	2,811850841	6.011,303438
29/12/2014	RESGATE	120,00			42,664756	2,812625921	5.968,638682
	Aplicação 24/11/2014	120,00			42,664756		
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,819341	2,814204259	5.970,458023
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.802,09			5.970,458023		5.970,458023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.635,10
APLICAÇÕES (+)	13.643,99
RESGATES (-)	11.453,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,50
SALDO ATUAL =	16.802,09

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FRUTA Banco 001 Conta 10484-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,68

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,68

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **10484-1 - PMI - FRUTA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,68	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	0,68
Total . . .					0,00	0,00		
Saldo Atual . . .								0,68
Total Geral . .					0,00	0,00		

**Extrato conta corrente**A33T051002402245011
05/01/2015 10:15:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 10484-1 P M I A B FRUTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2011		Saldo Anterior			0,68 C
31/12/2014		SALDO			0,68 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400 0001 / 0800 729 0001
Par. 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33T051002402245012
05/01/2015 10:15:45**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	10484-1 P M I A B FRUITA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 DNPM Banco 001 Conta 1116-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

150,87

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

150,87

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **1116-9 - D.N.P.M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11,33
49593	05/12/2014	OC 17702		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	1.808,99	1.820,32
49610	08/12/2014	OP 19496		TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	655,24	0,00	1.165,08
49635	08/12/2014	OP 21054	002300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	427,50	0,00	737,58
49636	08/12/2014	OP 21053	002301	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA [ARVORE	570,00	0,00	167,58
53530	30/12/2014	OP 21055		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	16,08	0,00	149,50
53890	31/12/2014	OC 19216		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,37	150,87
Total . .					1.870,82	1.810,36	
Saldo Atual . . .							150,87
Total Geral . .					1.870,82	1.810,36	



Extrato conta corrente

A33T051002402245013

05/01/2015 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 1116-9 PREF MUN IPUBI D N P M
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
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.808,99 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18,08 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.790,91 D	0,00 C
08/12/2014		Cheque	2.300	427,50 D	
08/12/2014		Cheque	2.301	570,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	2.302	655,24 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	655,24 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245014

05/01/2015 10:16:52

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 1116-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 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	1,33			4,050228		
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.740,91			639,384283	2,800991588	643,434511
08/12/2014	RESGATE	987,50			356,024469	2,801773716	287,410042
	Aplicação 06/11/2014	1,35			4,050228		
	Aplicação 05/12/2014	986,15			351,974241		
09/12/2014	RESGATE	655,24			233,800938	2,802555058	53,609104
	Aplicação 05/12/2014	655,24			233,800938		
31/12/2014	SALDO ATUAL	150,87			53,609104		53,609104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	1.740,91
RESGATES (-)	1.692,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	150,87

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTR Eanco 001 Conta 1157-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 64,96

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 64,96

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

MARLLEN 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: **1157-6 - I.P.T.R** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31,82
50126	10/12/2014	OC 17849		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	17,01	48,83
49921	10/12/2014	OP 19099		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,55	0,00	46,28
50127	10/12/2014	OC 17851		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-3,40	42,88
52491	19/12/2014	OC 18777		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	21,38	64,26
52156	19/12/2014	OP 20243		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,20	0,00	61,06
52492	19/12/2014	OC 18778		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-4,27	56,79
54076	30/12/2014	OC 18796		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	12,77	69,56
53912	30/12/2014	OP 21052		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	0,40	0,00	69,16
53903	30/12/2014	OP 20260		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,91	0,00	67,25
54077	30/12/2014	OC 18797		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-2,55	64,70
54439	31/12/2014	OC 19396		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,26	64,96
Total . .					8,06	41,20	
Saldo Atual . . .							64,96
Total Geral . .					8,06	41,20	



Extrato conta corrente

des 01,40 centavos

A33H070957360309009
07/01/2015 10:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 1157-6 PREF MUN DE IPUBI I T R
 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
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	17,01 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,93 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	21,38 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,20 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,27 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,74 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	12,77 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,21 D	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

3,80
31/12/2014
68-

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

A33H070957360309010
07/01/2015 10:11:44

Cliente

Agência 1362-5
Conta 1157-6 PREF MUN DE IPUBI I T R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31,82			11,375611		
10/12/2014	APLICAÇÃO	10,93			3,898934	2,803329679	15,274546
19/12/2014	APLICAÇÃO	13,74			4,891917	2,808714832	20,166462
30/12/2014	APLICAÇÃO	8,21			2,918173	2,813404105	23,084635
31/12/2014	SALDO ATUAL	64,96			23,084635		23,084635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,82
APLICAÇÕES (+)	32,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	64,96

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 20.824,55

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 20.824,55

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.899,50
53926	31/12/2014	OC 19395		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	125,05	20.824,55
Total . .					0,00	125,05	
Saldo Atual . . .							20.824,55
Total Geral . .					0,00	125,05	



Extrato conta corrente

A33H070957360309000
07/01/2015 10:12:57

Cliente

Agência 1362-5
Conta 11724-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33H070957360309012
07/01/2015 10:13:35

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 11724-2 PREF MUNICIPAL DE 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	20.699,50			7.399,800556		
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.824,55			7.399,800556		7.399,800556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.699,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,05
SALDO ATUAL =	20.824,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 6,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6,10

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **12259-9 - PMI - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6,07
53891	31/12/2014	OC 19217		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,03	6,10
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			6,10
				Total Geral . .	0,00	0,03	



Extrato conta corrente

A33T051002402245019
05/01/2015 10:19:20

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	12259-9 PM IPUBJ-MEREN
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			
31/12/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245020
05/01/2015 10:19:53

Cliente

Agência 1362-5
Conta 12259-9 PM IPUBI-MEREN
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	6,07					
31/12/2014	SALDO ATUAL	6,10			2,168164		
					2,168164		2,168164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,10

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: 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PTA Banco 001 Conta 13735-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

13.512,78

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

13.512,78

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 Braall S.A.**Conta: **13735-9 - PMI PTA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							13.431,64	
53892	31/12/2014	OC 19218		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	81,14	13.512,78	
Total . .							0,00	81,14
Saldo Atual . . .							13.512,78	
Total Geral . .							0,00	81,14



Extrato conta corrente

A33T051002402245021
05/01/2015 10:21:02

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	13735-9 PM IPUBI-PTA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2012		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			0,00 C
					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: J2992157 MARILLEN 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

A33T051002402245022
05/01/2015 10:21:48

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13735-9 PM IPUBI-PTA
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	13.431,64					
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.512,78			4.801,635854		
					4.801,635854		4.801,635854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.431,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,14
SALDO ATUAL =	13.512,78

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPA Banco 001 Conta 14162-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.370,86

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.370,86

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESQUEIRO

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: **14162-3 - PMI - IPA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1.362,62	
53893	31/12/2014	OC 19219		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	8,24	1.370,86	
Total . . .							0,00	8,24
Saldo Atual . . .								1.370,86
Total Geral . . .							0,00	8,24



Extrato conta corrente

A33T051002402245023
05/01/2015 10:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 1362 5
Conta corrente 14162-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2012		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: 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

A33T051002402245025
05/01/2015 10:23:00

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14162-3 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	1.362,62			487,120057		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.370,86			487,120057		487,120057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	1.370,86

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: J2992157 MARILLEN 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - CRECHE Banco 001 Conta 14269-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 17.224,76

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 17.224,76

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **14269-7 - FNDE CRECHE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17.121,32
53894	31/12/2014	OC 19220		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	103,44	17.224,76
				Total . . .	0,00	103,44	
				Saldo Atual . . .			17.224,76
				Total Geral . .	0,00	103,44	



Extrato conta corrente

A33T051002402245026
05/01/2015 10:23:55

Cliente - Conta atual

Agência	1362.5
Conta corrente	14269-7 PM IPUBI-PAC
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2014		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
080 729 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245027
05/01/2015 10:24:27

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14269-7 PM IPUBI-PA 01
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	17.121,32			6.120,650361		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.224,76			6.120,650361		6.120,650361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.121,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,44
SALDO ATUAL =	17.224,76

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

Ouidoria 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS PRONACAMP Banco 001 Conta 15060-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 326.484,28

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 326.484,28

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: **15060-6 - ONIBUS PRONACAMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							324.523,71	
53895	31/12/2014	OC 19221		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.960,57	326.484,28	
Total . .							0,00	1.960,57
Saldo Atual . . .							326.484,28	
Total Geral . .							0,00	1.960,57



Extrato conta corrente

A33T051002402245028
05/01/2015 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15060-6 PM IPUBI-PAR
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBS: RVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARILLEN 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

A33T051002402245029
05/01/2015 10:26:30

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15060-6 PM IPUBI-PAIS
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	324.523,71			116.013,001070		
31/12/2014	SALDO ATUAL	326.484,28			116.013,001070		116.013,001070

Rasumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.523,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.960,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.960,57
SALDO ATUAL =	326.484,28

Valor da Cota

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

Rantabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARILEN 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 15740-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 397,76

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 397,76

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

MARI LEN 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: **15740-6 - FUNDO DESENVOLV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			395,37
53925	31/12/2014	OC 19394		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2,39	397,76
				Total . .	0,00	2,39	
				Saldo Atual . . .			397,76
				Total Geral . .	0,00	2,39	



Extrato conta corrente

A33H070957360309000
07/01/2015 10:15:19

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15740-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A33H070957360309015
07/01/2015 10:15:58

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15740-6 FUNDO D MUNICIPAL
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	395,37					
31/12/2014	SALDO ATUAL	397,76			141,340086		
					141,340086		141,340086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	397,76

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COBERTURA DA QUADRA Banco 001 Conta 15798-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.706,98

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.706,98

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.690,73
53896	31/12/2014	OC 19222		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	16,25	2.706,98
				Total . .	0,00	16,25	
				Saldo Atual . . .			2.706,98
				Total Geral . .	0,00	16,25	



Extrato conta corrente

A33T051002402245030
05/01/2015 10:27:54

Ciente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15798-8 PM IPUBI-PAC
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245032
05/01/2015 10:28:40

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 15798-8 PM IPUBI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUSLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.690,73			961,900401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.706,98			961,900401		961,900401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	2.706,98

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: 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AUX. FINANCEIRO - FPM Banco 001 Conta 153247

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 620,12

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 620,12

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			616,40
53897	31/12/2014	OC 19223		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	3,72	620,12
				Total . .	0,00	3,72	
				Saldo Atual . . .			620,12
				Total Geral . .	0,00	3,72	



Extrato conta corrente

A33T051002402245033
05/01/2015 10:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15924-7 PM IPUBI - AFM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400-0001 / 0800 729 0001
Par. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245034
05/01/2015 10:30:35

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15924-7 PM IPUBI - AFM
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	616,40			220,353245		
31/12/2014	SALDO ATUAL	620,12			220,353245		220,353245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	620,12

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA SERRA BRANCA Banco 001 Conta 15926-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 106,92

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 106,92

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			106,28
53898	31/12/2014	OC 19224		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,64	106,92
				Total . . .	0,00	0,64	
				Saldo Atual . . .			106,92
				Total Geral . . .	0,00	0,64	



Extrato conta corrente

A33T051002402245035
05/01/2015 10:31:48

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	15926-3 PM (PUBI-PAC I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		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: 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

A33T051002402245036
05/01/2015 10:32:25

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15926-3 PM (PUBI-PAO I)
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	106,28			37,993002		
31/12/2014	SALDO ATUAL	106,92			37,993002		37,993002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	106,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	8,4619
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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16555-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 63.734,97

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 63.734,97

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
51655	16/12/2014	OC 19757		Outras Transf. de conv.da Uniã	0,00	62.853,18	82.853,18
54503	31/12/2014	OC 19755		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	499,08	63.352,24
54425	31/12/2014	OC 19225		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	382,73	63.734,97
Total . . .					0,00	63.734,97	
Saldo Atual . . .							63.734,97
Total Geral . .					0,00	63.734,97	

**Extrato conta corrente**A33T051002402245038
05/01/2015 10:33:27**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 16555-7 PM IPUBI-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		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: 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

A33T051002402245039
05/01/2015 10:33:54

Cliente

Agência 1362-5
Conta 16555-7 PM IPUBI-BRASI
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	63.352,24			22.647,600054		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63.734,97			22.647,600054		22.647,600054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.352,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,73
SALDO ATUAL =	63.734,97

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 ICMS EXPORTACAO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.618,78

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.618,78

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

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283141-4 - ICMS EXPORTACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							233,73
Saldo Anterior . . .							
49178	01/12/2014	OC 17559		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	1.233,81	1.467,54
49084	01/12/2014	OP 18921		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185,07	0,00	1.282,47
49179	01/12/2014	OC 17560		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	246,76	1.035,71
49497	04/12/2014	OP 21045	000488	EDIVANIA LIMA MARTINS	204,25	0,00	831,46
53528	30/12/2014	OP 21051		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	19,74	0,00	811,72
53852	31/12/2014	OC 19154		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	1.233,81	2.045,53
53924	31/12/2014	OC 19393		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	5,08	2.050,61
53727	31/12/2014	OP 20632		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185,07	0,00	1.865,54
53853	31/12/2014	OC 19155		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	246,76	1.618,78

Total . . .					594,13	1.979,18	

Saldo Atual . . .							1.818,78

Total Geral . . .					594,13	1.979,18	



Extrato conta corrente

A33H070957360309016
07/01/2015 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE IPUBI ICMS
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
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.233,81 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,87 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	185,07 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	246,76 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	792,11 D	0,00 C
08/12/2014		Cheque	488	204,25 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	204,25 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.233,81 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9,87 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	185,07 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	246,76 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	792,11 D	
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

A33H070957360309017
07/01/2015 10:17:56

Cliente

Agência 1362-5
Conta 283141-4 PREF MUN DE IPUBI ICMS
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	233,73			83,556245		
01/12/2014	APLICAÇÃO	792,11			283,093301	2,798052785	366,649546
08/12/2014	RESGATE	204,25			72,900248	2,801773716	293,749298
	Aplicação 03/11/2014	204,25			72,900248		
31/12/2014	APLICAÇÃO	792,11			281,468552	2,814204259	575,217850
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.618,78			575,217850		575,217850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,73
APLICAÇÕES (+)	1.584,22
RESGATES (-)	204,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	1.618,78

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

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 FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 3127-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 21.638,72

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 21.638,72

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

MARLLEN 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: 3127-5 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.384,31
51368	16/12/2014	OP 19692	356	LINSTRAL TERRAPLAMAGEM E TRANSPC	7.012,50	0,00	14.371,81
51369	16/12/2014	OP 19693	357	AGENOR JOAO DOS SANTOS	687,80	0,00	13.884,01
51370	16/12/2014	OP 19694	358	ARIAILDES BARBOSA DE LIMA	600,40	0,00	13.083,61
51371	16/12/2014	OP 19695	359	IRMAR VICENTE DA SILVA	687,80	0,00	12.395,81
51372	16/12/2014	OP 19696	360	FRANCIDER OLIVEIRA	687,80	0,00	11.708,01
51373	16/12/2014	OP 19697	361	ISAOUE HONORATO DA SILVA	687,80	0,00	11.020,21
51374	16/12/2014	OP 19698	362	ALEXANDRE HENRIQUE MUDO SIOUEIRA	1.401,25	0,00	9.618,96
51375	16/12/2014	OP 19699	363	LUISMAR LOPES DA SILVA	318,25	0,00	9.300,71
51376	16/12/2014	OP 19700	364	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	864,83	0,00	8.435,88
51377	16/12/2014	OP 19702	365	EDIMILSON EMANUEL OLIVEIRA SILVA	399,95	0,00	8.035,93
51378	16/12/2014	OP 19703	366	GERALDO ENOQUE DA SILVA	1.001,30	0,00	7.034,63
51379	16/12/2014	OP 19704	367	ANTONIO BENTO DE LIMA	500,65	0,00	6.533,98
51380	16/12/2014	OP 19705	368	FRANCISCO RUBISMAR SILVA	399,95	0,00	6.134,03
51381	16/12/2014	OP 19706	369	ANTONIO AUDENI DO NASCIMENTO	315,40	0,00	5.818,63
51382	16/12/2014	OP 19707	370	PAULO RICARDO SANTOS	520,60	0,00	5.298,03
51383	16/12/2014	OP 19708	371	GIVALDO FRANCISCO DA SILVA	349,60	0,00	4.948,43
51384	16/12/2014	OP 19710	373	GENIO PAULO SANTOS DA SILVA	1.050,70	0,00	3.897,73
51385	16/12/2014	OP 19709	374	ANTONIO ALDO COSTA SILVA	356,25	0,00	3.541,48
51386	16/12/2014	OP 19711	375	WISMA SIOUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.643,85	0,00	897,63
53635	30/12/2014	OC 18775		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	20.837,49	21.735,12
53527	30/12/2014	OP 21050		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	208,37	0,00	21.526,75
53923	31/12/2014	OC 19392		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	111,97	21.638,72
Total . . .					20.695,05	20.949,46	
Saldo Atual . . .							21.638,72
Total Geral . . .					20.695,05	20.949,46	



Extrato conta corrente

A33H070957360309019
07/01/2015 10:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 3127-5 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		Cheque	956	7.012,50 D	
16/12/2014		Cheque	957	687,80 D	
16/12/2014		Cheque	963	318,25 D	
16/12/2014		Cheque	966	1.001,30 D	
16/12/2014		Cheque	967	500,65 D	
16/12/2014		Cheque	969	315,40 D	
16/12/2014		Cheque	970	520,60 D	
16/12/2014		Cheque	973	1.050,70 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.407,20 C	0,00 C
17/12/2014		Cheque	959	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	960	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	961	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	965	399,95 D	
17/12/2014		Cheque	968	399,95 D	
17/12/2014		Cheque	971	349,60 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.212,90 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque	974	356,25 D	
18/12/2014		Cheque	975	2.643,85 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	962	1.401,25 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.401,35 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	20.837,49 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	208,37 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.629,12 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque	964	864,83 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	958	600,40 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.465,23 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

A33H070957360309020
07/01/2015 10:19:57

Cliente

Agência 1362-5
Conta 3127-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	21.384,31			7.644,612912		
16/12/2014	RESGATE	11.407,20			4.064,734555	2,806382519	3.579,878357
	Aplicação 24/10/2014	507,98			181,009437		
	Aplicação 21/11/2014	10.899,22			3.883,725118		
17/12/2014	RESGATE	3.212,90			1.144,531459	2,807174914	2.435,346898
	Aplicação 21/11/2014	3.212,90			1.144,531459		
18/12/2014	RESGATE	4.401,35			1.567,471376	2,807930063	867,875522
	Aplicação 21/11/2014	4.401,35			1.567,471376		
22/12/2014	APLICAÇÃO	20.629,12			7.342,611826	2,809507092	8.210,487348
23/12/2014	RESGATE	1.465,23			521,380385	2,810289843	7.689,106963
	Aplicação 21/11/2014	1.465,23			521,380385		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.638,72			7.689,106963		7.689,106963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.384,31
APLICAÇÕES (+)	20.629,12
RESGATES (-)	20.486,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,97
SALDO ATUAL =	21.638,72

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

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 F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

57.800,12

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/06/2014	313470	BANCO DO BRADESCO	435,00
11/07/2014	313703	JOSE FERREIRA DE SOUZA	399,00
14/07/2014	313751	MARIA DO SOCORRO LEANDRO	687,80
12/08/2014	313946	ADRIANA FRANCISCA DA SILVA	152,00
10/09/2014		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	19.295,14
11/09/2014	314210	ADRIANA FRANCISCA DA SILVA	152,00
30/09/2014	314407	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	100,00
10/11/2014	314579	ANTONIO PORTUGUES DE OLIVE	1.531,20
10/11/2014	314588	EDIMICIO AURELIANO DAMACEN/	650,00
13/11/2014	314726	ANTONIA SILVA DA CRUZ FELIX	104,50
15/12/2014	315022	FRANCISCO JOSE GUILHERME D	687,80
16/12/2014	315116	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	400,00
16/12/2014	315128	GALDINO JOSE DO VALE	3.417,14
16/12/2014	315129	GALDINO JOSE DO VALE	3.417,14
17/12/2014	315164	R. J. DE SA ALCANTARA - ME	1.542,75
24/12/2014	315195	MARCELO DE SOUZA BELLO	3.800,00
24/12/2014	315198	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	200,00
24/12/2014	315199	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	100,00
24/12/2014	315203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	55,00
24/12/2014	315205	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	164,69
24/12/2014	315212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	250,00
24/12/2014	315214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	120,00
30/12/2014	315216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	285,00
30/12/2014	315217	FUNDO MUNICIPAL D. CRIANCA A	731,50
30/12/2014	315218	KATIA GOMES DA SILVA	855,00
30/12/2014	315219	MARIA JOSE DE LIMA	152,00

39.684,66

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

18.115,46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4165-3****- F P M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							205.023,77
49218	01/12/2014	OC 19758		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.374,19	207.397,96
49100	01/12/2014	OP 20859	314857	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.615,00	0,00	205.782,96
49243	02/12/2014	OP 19308		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.295,00	0,00	204.487,98
49244	02/12/2014	OP 19309		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.186,29	0,00	201.301,87
49242	02/12/2014	OP 19303		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172.300,00	0,00	29.001,67
49338	03/12/2014	OP 18937	314858	ERISVALDO MODESTO DINIZ	798,00	0,00	28.203,67
49339	03/12/2014	OP 18956	314859	JOSE WELLINGTON ANDRADE	807,50	0,00	27.396,17
49340	03/12/2014	OP 18958	314860	ANTONIO IVALDO BESERRA	2.498,50	0,00	24.897,67
49341	03/12/2014	OP 18959	314861	FONSECA & MAIA ADVOGADOS ASSOCIA	4.432,50	0,00	20.485,17
49342	03/12/2014	OP 18960	314862	LUIZ VICENTE DA SILVA	142,50	0,00	20.322,67
49343	03/12/2014	OP 18961	314863	JOAO BOSCO DA SILVA	142,50	0,00	20.180,17
49344	03/12/2014	OP 18962	314864	MARIA DO SOCORRO LEANDRO	887,80	0,00	19.492,37
49345	03/12/2014	OP 18963	314865	ANADIELE APOLINARIO OLIVEIRA	687,80	0,00	18.804,57
49346	03/12/2014	OP 20231	314866	APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA RODRIC	343,90	0,00	18.460,67
49347	03/12/2014	OP 18964	314867	MARIA ARLETE APOLINARIO DE OLIVEIRA	687,80	0,00	17.772,87
49348	03/12/2014	OP 18965	314868	FRANCISCO DIASSIS DA SILVA	304,00	0,00	17.488,87
49349	03/12/2014	OP 18966	314869	ANTONIO NAELDO SILVA SOUZA	687,80	0,00	16.781,07
49350	03/12/2014	OP 20710	314870	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	940,00	0,00	15.841,07
49351	03/12/2014	OP 18967	314871	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	299,25	0,00	15.541,82
49352	03/12/2014	OP 18968	314872	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	687,80	0,00	14.854,02
49353	03/12/2014	OP 18989	314873	DAMIAO RAIMUNDO DE SOUZA	867,80	0,00	14.166,22
49354	03/12/2014	OP 18970	314874	EDNALDO ALVES DA SILVA	900,60	0,00	13.265,62
49355	03/12/2014	OP 18971	314875	EDIVALDO FERREIRA DA SILVA	900,60	0,00	12.365,02
49356	03/12/2014	OP 18972	314876	SEVERINO DE SOUZA LIMA	687,80	0,00	11.677,22
49357	03/12/2014	OP 18973	314877	FRANCISCO VALERIO DA SILVA	900,60	0,00	10.776,82
49358	03/12/2014	OP 18974	314878	VICENTE EURIS SOUSA DOS SANTOS	687,80	0,00	10.088,82
49359	03/12/2014	OP 18975	314879	FABIO MARIANO DOS SANTOS	800,85	0,00	9.287,97
49360	03/12/2014	OP 18976	314880	EDIMAR ALVES DA SILVA	800,85	0,00	8.487,12
49361	03/12/2014	OP 18977	314881	JOSE ALVES DE SOUZA	687,80	0,00	7.799,32
49362	03/12/2014	OP 18978	314882	GERISMAR RAMOS DOS SANTOS	687,80	0,00	7.111,52
49363	03/12/2014	OP 18979	314883	MARIA ERENILDES DE JESUS NASCIMEN	800,85	0,00	6.310,67
49384	03/12/2014	OP 18980	314884	JUCILENE SOUZA BARROS	687,80	0,00	5.622,87
49365	03/12/2014	OP 18981	314885	EDIVALDO NUNES DA COSTA	800,85	0,00	4.822,02
49366	03/12/2014	OP 18982	314886	EVANIR DA SILVA CORDEIRO	800,85	0,00	4.021,17
49367	03/12/2014	OP 18983	314887	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES	800,85	0,00	3.220,32
49368	03/12/2014	OP 18984	314888	ANGELITA FIRMINO	687,80	0,00	2.532,52
49369	03/12/2014	OP 18985	314889	FRANCISCO GLEOSON ALVES	687,80	0,00	1.844,72
49370	03/12/2014	OP 18986	314890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,00	0,00	1.309,72
49371	03/12/2014	OP 18987	314891	FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA	1.330,00	0,00	-20,28
49372	03/12/2014	OP 18988	314892	JOSIMA SIOUEIRA DE OLIVEIRA	1.161,85	0,00	-1.182,13
49373	03/12/2014	OP 18989	314893	ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME	3.200,00	0,00	-4.382,13
49374	03/12/2014	OP 18990	314894	VALDE LICE LEITE FERREIRA DOS SANTO	1.200,00	0,00	-5.582,13
49375	03/12/2014	OP 18991	314895	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	893,00	0,00	-6.475,13
49376	03/12/2014	OP 18992	314896	OTAVIO JOAO IZAQUIEL	687,80	0,00	-7.162,93
49377	03/12/2014	OP 18993	314897	FRANCISCO ACIDIO DINIZ FEITOZA	687,80	0,00	-7.850,73

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 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-7.850,73
49378	03/12/2014	OP 18994	314898	ERISVALDO CICERO DE ALBUQUERQUE	337,25	0,00	-8.187,98
49379	03/12/2014	OP 18995	314899	PAULO CALIXTA DE ARAUJO	180,00	0,00	-8.367,98
49380	03/12/2014	OP 18996	314900	BRAZ JOAO DE SOUZA	475,00	0,00	-8.842,98
49855	09/12/2014	OC 17841		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	613.612,15	604.769,17
49854	09/12/2014	OC 17839		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	104.040,36	708.809,53
49835	09/12/2014	OP 19097		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107.647,87	0,00	601.161,66
50137	10/12/2014	OC 17846		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	601.434,04	1.202.595,70
50135	10/12/2014	OC 17844		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	143.090,99	1.345.886,69
49936	10/12/2014	OP 19113		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	14.300,00	0,00	1.331.386,69
49931	10/12/2014	OP 19098		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111.678,74	0,00	1.219.707,95
49938	10/12/2014	OP 19100	314901	CENTRO DE PRODUcoes TECNICAS E EI	243,78	0,00	1.219.464,17
49939	10/12/2014	OP 19101	314902	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	7.314,16	0,00	1.212.150,01
49940	10/12/2014	OP 19102	314903	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	14.280,85	0,00	1.197.869,16
49941	10/12/2014	OP 19104	314904	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	6.838,86	0,00	1.191.030,30
49942	10/12/2014	OP 19105	314905	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	7.603,79	0,00	1.183.426,51
49943	10/12/2014	OP 19107	314906	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	7.315,81	0,00	1.176.110,70
49944	10/12/2014	OP 19108	314907	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	14.284,08	0,00	1.161.826,62
49945	10/12/2014	OP 19109	314908	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	6.840,40	0,00	1.154.986,22
49946	10/12/2014	OP 19110	314909	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	7.605,50	0,00	1.147.380,72
49947	10/12/2014	OP 19152	314910	ANTONIO JACSON PEREIRA ALENCAR	2.137,50	0,00	1.145.243,22
49948	10/12/2014	OP 19153	314911	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA	1.220,75	0,00	1.144.022,47
49949	10/12/2014	OP 19154	314912	RAMON HENRIQUE FIALHO MARTINS	4.635,03	0,00	1.139.387,44
49950	10/12/2014	OP 19155	314913	EMERSON PEREIRA DA SILVA	2.264,32	0,00	1.137.123,12
49951	10/12/2014	OP 19156	314914	ADRIANA NUNES DA SILVA	2.208,64	0,00	1.134.914,48
49952	10/12/2014	OP 19157	314915	FABILINO MORAES PEREIRA	2.150,50	0,00	1.132.763,98
49953	10/12/2014	OP 19158	314916	GERISMA JOSE DE OLIVEIRA	2.356,00	0,00	1.130.407,96
49954	10/12/2014	OP 19159	314917	JAILTON LUIZ SILVA	2.273,60	0,00	1.128.134,36
49955	10/12/2014	OP 19160	314918	CICERO ERALDO DA SILVA	2.134,40	0,00	1.125.999,96
49956	10/12/2014	OP 19161	314919	FRANCISCO LEONARDO DE AMORIM	2.282,88	0,00	1.123.717,10
49957	10/12/2014	OP 19162	314920	JOSE DE SIOUEIRA E SA	2.208,64	0,00	1.121.508,46
49958	10/12/2014	OP 19164	314921	ANTONIO SOARES DOMINGOS	503,50	0,00	1.121.004,96
49959	10/12/2014	OP 19166	314922	ISRAEL ALVES DE SOUZA	152,00	0,00	1.120.852,86
49960	10/12/2014	OP 19167	314923	MARIA DO SOCORRO PEREIRA BENTO	256,50	0,00	1.120.596,48
49961	10/12/2014	OP 19168	314924	MARIA DAS GRACAS GOMES BATISTA	256,50	0,00	1.120.339,96
49962	10/12/2014	OP 19169	314925	GILBERTO LUIZ DA SILVA	250,00	0,00	1.120.089,96
49963	10/12/2014	OP 19171	314926	EVANILSON DA SILVA NASCIMENTO	712,50	0,00	1.119.377,46
49964	10/12/2014	OP 19173	314927	CICERO ADRIANO PEREIRA	1.577,60	0,00	1.117.799,68
49965	10/12/2014	OP 19174	314928	JOSE JOAQUIM NETO	3.708,83	0,00	1.114.091,03
49966	10/12/2014	OP 19176	314929	DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	500,00	0,00	1.113.591,03
49967	10/12/2014	OP 19178	314930	ANTONIO PORTUGUES DE OLIVEIRA	1.531,20	0,00	1.112.059,83
49968	10/12/2014	OP 19179	314931	GAUDENCIO JOSE DE ARRUDA	1.750,00	0,00	1.110.309,83
49969	10/12/2014	OP 19180	314932	GENISVALDO TIAGO DA SILVA	687,80	0,00	1.109.622,03
49970	10/12/2014	OP 19181	314933	GERSON PEREIRA DA SILVA	687,80	0,00	1.108.934,23
49971	10/12/2014	OP 19182	314934	JOSE JOAQUIM NETO	3.708,83	0,00	1.105.225,40
49972	10/12/2014	OP 19183	314935	JOSE ANTONILTON N. DOS SANTOS	665,00	0,00	1.104.560,40

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 3

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

Conta: **4165-3 - F P M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.104.560,40
49973	10/12/2014	OP 19184	314936	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	650,00	0,00	1.103.910,40
49974	10/12/2014	OP 19185	314937	JOSE BARRETO LOPES	200,00	0,00	1.103.710,40
49975	10/12/2014	OP 19186	314938	JOSE BARRETO LOPES	250,00	0,00	1.103.460,40
49976	10/12/2014	OP 19187	314939	ALZENIR MARIA DE LIMA	250,00	0,00	1.103.210,40
49977	10/12/2014	OP 19188	314940	VERIDIANA BARBOSA RIBEIRO	678,00	0,00	1.102.532,40
49978	10/12/2014	OP 19189	314941	JOSE EDINALDO DE ALBUQUERQUE	400,00	0,00	1.102.132,40
49979	10/12/2014	OP 19191	314942	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	237,50	0,00	1.101.894,90
49980	10/12/2014	OP 19192	314943	ANDREIA ALVES SAMPAIO MACENA	2.984,83	0,00	1.098.910,07
49981	10/12/2014	OP 19193	314944	PAULO ROBERTO BATISTA DE LIMA	3.504,30	0,00	1.095.405,77
49982	10/12/2014	OP 19195	314945	CARLOS CESAR TORRES MODESTO	855,00	0,00	1.094.550,77
49983	10/12/2014	OP 19196	314946	SEVERO ARCENIO DE MORAIS	855,00	0,00	1.093.895,77
49984	10/12/2014	OP 19197	314947	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	285,00	0,00	1.093.410,77
49985	10/12/2014	OP 19198	314948	ANDREIA FREITAS DOS SANTOS	1.448,00	0,00	1.091.962,77
49986	10/12/2014	OP 19199	314950	FRANCISCO NUCIENE RODRIGUES DE OL	300,00	0,00	1.091.862,77
49987	10/12/2014	OP 19201	314951	FRANCISCO DAMIAO DA SILVA	724,00	0,00	1.090.938,77
49988	10/12/2014	OP 19203	314952	ARIACILDO ARCENO ALVES	522,50	0,00	1.090.416,27
49989	10/12/2014	OP 19204	314953	MARIA LEUSINETE BELARMINO	665,00	0,00	1.089.751,27
49990	10/12/2014	OP 19205	314954	FRANCISCO EVANIO GUILHERME DOS SA	256,50	0,00	1.089.494,77
49991	10/12/2014	OP 19206	314955	MARIA JOSE DE LIMA	152,00	0,00	1.089.342,77
49992	10/12/2014	OP 19207	314956	FLAVIO FERREIRA DE LIMA	475,00	0,00	1.088.887,77
49993	10/12/2014	OP 19208	314957	WESLEY CRUZ CORTEZ EIRELI - ME	1.776,50	0,00	1.087.091,27
49994	10/12/2014	OP 19210	314958	WESLEY CRUZ CORTEZ EIRELI - ME	1.776,50	0,00	1.085.314,77
49995	10/12/2014	OP 19211	314959	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS I	2.850,00	0,00	1.082.464,77
49996	10/12/2014	OP 19215	314960	KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS I	2.090,00	0,00	1.080.374,77
49997	10/12/2014	OP 19216	314961	LINDOMAR FRANCISCO DE SOUZA	503,50	0,00	1.079.871,27
49998	10/12/2014	OP 19218	314962	EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	1.079.371,27
49999	10/12/2014	OP 19220	314963	MARTANILDA BERNADINO SILVA PEREIRA	500,00	0,00	1.078.871,27
50000	10/12/2014	OP 19221	314964	ZELIA SEVERO DA SILVA	150,00	0,00	1.078.721,27
50001	10/12/2014	OP 19223	314965	DEOCLECIO GONÇALVES LIMA FILHO 780	600,00	0,00	1.078.121,27
50002	10/12/2014	OP 19225	314966	VALDE LICE LEITE FERREIRA DOS SANTO	1.200,00	0,00	1.076.921,27
50003	10/12/2014	OP 19226	314967	TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A	6.421,87	0,00	1.070.499,40
50004	10/12/2014	OP 19227	314968	ICARO BRUNO MORAIS PEDRA FIXE NASC	997,50	0,00	1.069.501,90
50005	10/12/2014	OP 19228	314969	MARCIA LENI NEGREIRO RIBEIRO	200,00	0,00	1.069.301,90
50006	10/12/2014	OP 19229	314970	MARTINHO BISPO DE SOUZA FILHO	1.254,00	0,00	1.068.047,90
50007	10/12/2014	OP 19230	314971	VITOR PEREIRA DE MORAIS	687,80	0,00	1.067.360,10
50008	10/12/2014	OP 19231	314972	EVERALDO FERREIRA CAVALCANTE	997,50	0,00	1.066.362,60
50009	10/12/2014	OP 19232	314973	ROGERIO EMANUEL CARNEIRO DE ANDR	3.000,42	0,00	1.063.362,18
50010	10/12/2014	OP 19233	314974	CLAUDEI ANTONIO PEREIRA	304,00	0,00	1.083.058,18
50011	10/12/2014	OP 19234	314975	ANTONIO LAURINDO TORRES	598,50	0,00	1.062.459,68
50136	10/12/2014	OC 17845		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-28.618,20	1.033.841,48
50138	10/12/2014	OC 17847		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-120.286,79	913.554,69
50290	11/12/2014	OP 19430		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	883.554,69
50301	11/12/2014	OP 21282	314976	BANCO VOTORANTIM S/A	3.190,45	0,00	880.364,24
50302	11/12/2014	OP 21284	314977	BANCO DO BRASIL S/A	19.487,03	0,00	880.877,21
50303	11/12/2014	OP 21285	314978	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.210,70	0,00	848.666,51

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 4

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

Conta: **4165-3 - F P M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							846.666,51
50304	11/12/2014	OP 21283	314979	BANCO BRADESCO S/A	2.388,19	0,00	848.278,32
50305	11/12/2014	OP 19357	314980	DJALMA FABRICIO DOS SANTOS	800,85	0,00	845.477,47
50306	11/12/2014	OP 19358	314981	MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	258,40	0,00	845.219,07
50307	11/12/2014	OP 19359	314982	GEOVAR GOMES DA SILVA	293,55	0,00	844.925,52
50308	11/12/2014	OP 19360	314983	FRANCISCO GOMES DA SILVA	1.201,75	0,00	843.723,77
50309	11/12/2014	OP 19361	314984	VANDERLANIO GOMES DA SILVA	900,60	0,00	842.823,17
50310	11/12/2014	OP 19362	314985	NATANAEL CIRILO SOARES	700,15	0,00	842.123,02
50311	11/12/2014	OP 19363	314986	JOSE LINDINALDO ALVES	199,50	0,00	841.923,52
50312	11/12/2014	OP 19364	314987	MARIA DAS GRACAS R. DE OLIVEIRA	152,00	0,00	841.771,52
50313	11/12/2014	OP 19365	314988	SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA	399,00	0,00	841.372,52
50314	11/12/2014	OP 19366	314989	IRACEMA DOMINGOS DA SILVA	123,50	0,00	841.249,02
50315	11/12/2014	OP 19367	314990	JOSE FERREIRA DE SOUZA	399,00	0,00	840.850,02
50316	11/12/2014	OP 19368	314991	BRUNO FERREIRA DE SOUZA	503,50	0,00	840.346,52
50317	11/12/2014	OP 19369	314992	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	343,90	0,00	840.002,62
50318	11/12/2014	OP 19370	314993	CARLOS ANDRE BELARMINO	152,00	0,00	839.850,62
50319	11/12/2014	OP 19371	314994	LIGIA MARIA COSTA SILVA	687,80	0,00	839.162,82
50320	11/12/2014	OP 19372	314995	MARIA APARECIDA DA SILVA	152,00	0,00	839.010,82
50321	11/12/2014	OP 19373	314996	JOSE DELMONDES DE SOUZA	304,00	0,00	838.706,82
50322	11/12/2014	OP 19374	314997	ALMIRO CAVALCANTE DA SILVA	304,00	0,00	838.402,82
50323	11/12/2014	OP 19375	314998	EDIVANIO MENDES	204,25	0,00	838.198,57
50324	11/12/2014	OP 19376	314999	FRANCISCA HONEIDE DE SOUZA	740,06	0,00	837.458,51
50325	11/12/2014	OP 19377	315000	EDMAR MAROPO DE LIMA	285,00	0,00	837.173,51
50326	11/12/2014	OP 19378	315001	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUZA	304,00	0,00	836.869,51
50327	11/12/2014	OP 19379	315002	JOSE BARRETO LOPES	531,05	0,00	836.338,46
50328	11/12/2014	OP 19380	315003	A. ANDRADE SIQUEIRA - ME	395,00	0,00	835.943,46
50458	12/12/2014	OP 21304		MAURILIA SILVA DELMONDES	1.356,00	0,00	834.587,46
50457	12/12/2014	OP 19906		SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	6.515,50	0,00	628.071,96
50461	12/12/2014	OP 20952		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.462,26	0,00	823.609,70
50608	12/12/2014	OP 21116	315004	MARIA EDILEUZA LEITE DOS SANTOS.	139,75	0,00	823.469,95
50609	12/12/2014	OP 21117	315005	NADJA MICHELLY BARROS GALVAO	724,00	0,00	822.745,95
50610	12/12/2014	OP 19469	315007	R. F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	3.055,30	0,00	819.690,65
51056	15/12/2014	OP 19560	315008	ANA PAULA VELOZO	356,25	0,00	819.334,40
51057	15/12/2014	OP 19561	315009	EVA LUCIA DA SILVA MARTINS	356,25	0,00	818.978,15
51058	15/12/2014	OP 19562	315010	ABRAAO ALEXANDRE SILVA	687,80	0,00	818.290,35
51059	15/12/2014	OP 19563	315011	MARIA APARECIDA DA SILVA	356,25	0,00	817.934,10
51060	15/12/2014	OP 19564	315012	RAIMUNDO VIEIRA SOARES	749,55	0,00	817.184,55
51061	15/12/2014	OP 19565	315013	JOELMO TEIXEIRA OLIVEIRA	356,25	0,00	816.828,30
51062	15/12/2014	OP 19566	315014	LUIZ GONZAGA DA SILVA	356,25	0,00	818.472,05
51063	15/12/2014	OP 19567	315015	GENIVALDO ALENCAR GOMES	358,25	0,00	816.115,80
51064	15/12/2014	OP 19568	315016	GILVANIA VIEIRA DA SILVA	356,25	0,00	815.759,55
51065	15/12/2014	OP 19569	315017	MARIA JOELMA NERIS DA SILVA	356,25	0,00	815.403,30
51066	15/12/2014	OP 19570	315018	MARIA ELIVANIA DE ARAUJO SILVA	356,25	0,00	815.047,05
51067	15/12/2014	OP 19571	315019	JOAO HONORIO DA SILVA FILHO	356,25	0,00	814.690,80
51068	15/12/2014	OP 19572	315020	ADRIANO DA SILVA SILVINHO	356,25	0,00	814.334,55
51069	15/12/2014	OP 19573	315021	JOANA PAULA COELHO FEITOSA	356,25	0,00	813.978,30

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 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							813.978,30
51070	15/12/2014	OP 19574	315022	FRANCISCO JOSE GUILHERME DOS SAN	687,80	0,00	813.290,50
51071	15/12/2014	OP 19575	315023	LENICIO PEREIRA DA SILVA	500,65	0,00	812.788,65
51072	15/12/2014	OP 19576	315024	ANTONIO DA SILVA VIDAL	687,80	0,00	812.102,05
51073	15/12/2014	OP 19577	315025	JOSE EVERALDO DOS SANTOS	687,80	0,00	811.414,25
51074	15/12/2014	OP 19578	315026	MARCIA CEZARIA DA SILVA	887,80	0,00	810.726,45
51075	15/12/2014	OP 19579	315027	FRANCISCA ANTONIA DE S. ANDRADE	687,80	0,00	810.038,65
51076	15/12/2014	OP 19580	315028	ADRIANO PEREIRA DE AMORIM	687,80	0,00	809.350,85
51077	15/12/2014	OP 19581	315029	JOSE EDSON SOARES DA SILVA	687,80	0,00	808.683,05
51078	15/12/2014	OP 19582	315030	FRANCISCO MARCOS P. LIMA	687,80	0,00	807.975,25
51079	15/12/2014	OP 19583	315031	ACLECIO CAVALCANTE DA SILVA	687,80	0,00	807.287,45
51080	15/12/2014	OP 19584	315032	MARIA ERINALVA GOMES DE OLIVEIRA	687,80	0,00	806.599,65
51081	15/12/2014	OP 19585	315033	JOCINEIDE DIVA DA CRUZ	687,80	0,00	805.911,85
51082	15/12/2014	OP 19586	315034	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA NETO	687,80	0,00	805.224,05
51083	15/12/2014	OP 19587	315035	ANTONIO EVANILDO SILVA PEREIRA	687,80	0,00	804.536,25
51084	15/12/2014	OP 19588	315036	LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA LOURENÇO	687,80	0,00	803.848,45
51085	15/12/2014	OP 19589	315037	LUIS SOUSA SANTOS	687,80	0,00	803.160,65
51086	15/12/2014	OP 19590	315038	ANTONIO ENOQUE DE SOUZA	687,80	0,00	802.472,85
51087	15/12/2014	OP 19591	315039	GILBERTO ALVES DE MEDEIROS	687,80	0,00	801.785,05
51088	15/12/2014	OP 19592	315040	FRANCICLERTON MODESTO REIS	687,80	0,00	801.097,25
51089	15/12/2014	OP 19593	315041	VAGNER LEITE OLIVEIRA	550,05	0,00	800.547,20
51090	15/12/2014	OP 19594	315042	ANTONIO ELIOMAR DE ANDRADE	687,80	0,00	799.659,40
51091	15/12/2014	OP 19595	315043	GAUDENCIO JOSE DE ARRUDA	522,50	0,00	799.336,80
51092	15/12/2014	OP 19596	315044	ANNA KARLA GALINDO ALENCAR	665,00	0,00	798.671,90
51093	15/12/2014	OP 19597	315045	EVA FEITOSA DOS SANTOS	351,50	0,00	798.320,40
51094	15/12/2014	OP 19598	315046	REGIVANDO ESMERALDO DE MACEDO	687,80	0,00	797.832,80
51095	15/12/2014	OP 19599	315047	JOSE ELIELSON DOS SANTOS FEITOSA	351,50	0,00	797.281,10
51096	15/12/2014	OP 19600	315048	ANDRE GALDINO PEREIRA	380,00	0,00	796.901,10
51097	15/12/2014	OP 19601	315049	JOSE PEREIRA DA SILVA	711,55	0,00	796.189,55
51098	15/12/2014	OP 19602	315050	ESMITO MARIM DE SIOUEIRA	711,55	0,00	795.478,00
51099	15/12/2014	OP 19603	315051	MANOEL ALVES DA SILVA	687,80	0,00	794.780,20
51100	15/12/2014	OP 19604	315052	SEBASTIAO DINIZ DA SILVA	687,80	0,00	794.102,40
51101	15/12/2014	OP 19605	315053	JOSE ANTONIO DA SILVA	687,80	0,00	793.414,80
51102	15/12/2014	OP 19606	315054	LEANDRO ANACLETO FERREIRA	687,80	0,00	792.726,80
51103	15/12/2014	OP 19607	315055	JOAQUIM PEREIRA DE LIMA	104,50	0,00	792.622,30
51104	15/12/2014	OP 19608	315056	WELINGTON COSMO DA SILVA	356,25	0,00	792.266,05
51105	15/12/2014	OP 19609	315057	LUCINEIDE RAMOS DE FREITAS	356,25	0,00	791.909,80
51106	15/12/2014	OP 19610	315058	IVONE DINIZ DOS SANTOS	475,00	0,00	791.434,80
51107	15/12/2014	OP 19611	315059	FRANCINEIDE FERREIRA DA MOTA	261,25	0,00	791.173,55
51108	15/12/2014	OP 19612	315060	MARCOS SILVA DE SOUZA	546,25	0,00	780.627,30
51109	15/12/2014	OP 19613	315061	FERNANDO MAMEDIO CARVALHO	380,00	0,00	790.247,30
51110	15/12/2014	OP 19614	315062	WESLEY FERREIRA DA SILVA	332,50	0,00	789.914,80
51111	15/12/2014	OP 19615	315063	MARCOS RIBEIRO DE BARBOSA	687,80	0,00	789.227,00
51112	15/12/2014	OP 19616	315064	FRANCISCO GLEICIANO ALVES	356,25	0,00	788.870,75
51113	15/12/2014	OP 19617	315065	DYONES DE OLIVEIRA PEREIRA	356,25	0,00	788.514,50
51114	15/12/2014	OP 19618	315066	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	782,80	0,00	787.731,70

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 6

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							787.731,70
51115	15/12/2014	OP 19619	315067	RIFIRINO COSMO DA SILVA	427,50	0,00	787.304,20
51116	15/12/2014	OP 19620	315068	MARGARIDA ARCANGELA FERREIRA	380,00	0,00	786.924,20
51117	15/12/2014	OP 19621	315069	DANIELMA DE SOUZA ARAUJO	356,25	0,00	788.567,95
51118	15/12/2014	OP 19622	315070	GESSICA RAMOS SILVA	498,75	0,00	786.069,20
51119	15/12/2014	OP 19623	315071	MOZARINA DE SOUZA ALENCAR	451,25	0,00	785.617,95
51120	15/12/2014	OP 19624	315072	VAILSON SOARES DA SILVA	498,75	0,00	785.119,20
51121	15/12/2014	OP 19625	315073	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	546,25	0,00	784.572,95
51122	15/12/2014	OP 19626	315074	LUIZ RODRIGUES BARBOZA	735,30	0,00	783.837,65
51123	15/12/2014	OP 19627	315075	ANTONIO PADRE DE LIMA	687,80	0,00	763.149,85
51124	15/12/2014	OP 19628	315076	FRANCISCO LUIZ BARBOZA	356,25	0,00	782.793,60
51125	15/12/2014	OP 19629	315077	ANGELICA FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	427,50	0,00	782.366,10
51126	15/12/2014	OP 19630	315078	LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	356,25	0,00	782.009,85
51127	15/12/2014	OP 19631	315079	ANTONIO SIOUEIRA DE OLIVEIRA	356,25	0,00	781.653,60
51128	15/12/2014	OP 19632	315080	RANIELE MOREIRA SILVA	356,25	0,00	781.297,35
51129	15/12/2014	OP 19633	315081	FRANCINETE MIRANDA ALVES	356,25	0,00	780.941,10
51130	15/12/2014	OP 19634	315062	MARIA ELIZANGELA DA SILVA	356,25	0,00	780.584,85
51131	15/12/2014	OP 19635	315083	RISONEIDE ELENA DA SILVA	356,25	0,00	780.228,60
51132	15/12/2014	OP 20853	315084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,80	0,00	779.540,80
51133	15/12/2014	OP 20851	315085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,65	0,00	779.040,15
51134	15/12/2014	OP 20849	315086	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,50	0,00	778.688,65
51135	15/12/2014	OP 19636	315067	FRANCILEIDE LEITE DINIZ	356,25	0,00	778.332,40
51136	15/12/2014	OP 19637	315088	SEVERINO DOS RAMOS FRANCALINO	687,80	0,00	777.644,60
51137	15/12/2014	OP 20628	315089	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	687,80	0,00	776.956,80
51138	15/12/2014	OP 19638	315090	VALERIA SIOUEIRA DA SILVA	687,80	0,00	776.269,00
51139	15/12/2014	OP 19639	315091	JANAÍARA BARROS SILVA	687,80	0,00	775.581,20
51140	15/12/2014	OP 19640	315092	FRANCIMAR ALVES DE LIMA	687,80	0,00	774.893,40
51141	15/12/2014	OP 19641	315093	ERIVALDO FERREIRA DA SILVA	687,80	0,00	774.205,60
51142	15/12/2014	OP 19642	315094	EDINEIDE NUNES DA COSTA	427,50	0,00	773.778,10
51143	15/12/2014	OP 19643	315095	OZIVALDO FELIX LEITE	427,50	0,00	773.350,60
51144	15/12/2014	OP 19644	315096	ANGELICA BALBINO DA SILVA	687,80	0,00	772.662,80
51145	15/12/2014	OP 20230	315097	CLAUDEI ANTONIO PEREIRA	313,50	0,00	772.349,30
51146	15/12/2014	OP 19645	315098	JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA	687,80	0,00	771.661,50
51147	15/12/2014	OP 19646	315099	MARIA IRISMAR DA SILVA LINO	500,65	0,00	771.160,85
51148	15/12/2014	OP 19647	315100	MERIELDO HENRIQUE DA SILVA	687,80	0,00	770.473,05
51149	15/12/2014	OP 19646	315101	CICERO FRANCISCO DA SILVA	687,80	0,00	769.785,25
51150	15/12/2014	OP 19649	315102	FRANCISCO JAILSON PEREIRA	332,50	0,00	769.452,75
51151	15/12/2014	OP 19650	315103	DEMAS VIANA	2.102,83	0,00	767.349,92
51152	15/12/2014	OP 19651	315104	ANTONIO BATISTA BARBOSA FILHO	332,50	0,00	767.017,42
51153	15/12/2014	OP 19652	315105	APARECIDA JUDITH PEREIRA	687,80	0,00	766.329,62
51154	15/12/2014	OP 19653	315106	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	687,80	0,00	765.641,82
51155	15/12/2014	OP 19654	315107	JOSE ROBERTO DA SILVA	607,50	0,00	764.834,32
51156	15/12/2014	OP 19655	315108	PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	190,00	0,00	764.644,32
51157	15/12/2014	OP 19656	315109	PAULO SOARES DE SOUZA	456,00	0,00	764.188,32
51158	15/12/2014	OP 21031	315110	FUNDO MUNICIPAL D. CRIANCA ADOLESC	343,90	0,00	763.844,42
51159	15/12/2014	OP 19657	315111	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	20.000,00	0,00	743.844,42

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 7

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

NLanc	Otan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							743.844,42
51435	16/12/2014	OP 19712	315112	GEORGE JAMISON DE SOUZA SILVA	1.001,30	0,00	742.843,12
51436	16/12/2014	OP 20816	315113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	742.843,12
51437	16/12/2014	OP 20818	315114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	742.443,12
51438	16/12/2014	OP 20684	315115	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	300,00	0,00	742.143,12
51439	16/12/2014	OP 20820	315116	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	400,00	0,00	741.743,12
51440	16/12/2014	OP 20821	315116	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	400,00	0,00	741.343,12
51441	16/12/2014	OP 20841	315118	FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	105,44	0,00	741.237,68
51442	16/12/2014	OP 19713	315119	RAISSA RODRIGUES SILVA	123,50	0,00	741.114,18
51573	16/12/2014	TR 00486	315120	Transferencia de valores.	320.000,00	0,00	421.114,18
51443	16/12/2014	OP 20847	315121	FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	820,27	0,00	420.293,91
51444	16/12/2014	OP 20625	315122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	1.062,66	0,00	419.231,25
51445	16/12/2014	OP 20623	315123	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,28	0,00	419.134,97
51446	16/12/2014	OP 20839	315124	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE'	766,86	0,00	418.368,11
51447	16/12/2014	OP 20843	315125	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	525,85	0,00	417.842,28
51448	16/12/2014	OP 20845	315126	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	199,74	0,00	417.642,52
51449	16/12/2014	OP 20837	315127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	654,87	0,00	418.987,65
51450	16/12/2014	OP 19721	315128	GALONO JOSE DO VALE	3.417,14	0,00	413.570,51
51451	16/12/2014	OP 19722	315129	GALDINO JOSE DO VALE	3.417,14	0,00	410.153,37
51452	16/12/2014	OP 19723	315130	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.932,34	0,00	406.221,03
51453	16/12/2014	OP 19724	315131	JUVENAL ANGELO & CIA LTOA	8.763,38	0,00	397.457,85
51454	16/12/2014	OP 19725	315132	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.146,24	0,00	392.311,41
51455	16/12/2014	OP 19726	315133	JUVENAL ANGELO & CIA LTOA	6.212,44	0,00	386.098,97
51456	16/12/2014	OP 19727	315134	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.100,00	0,00	378.998,97
51457	16/12/2014	OP 19728	315135	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.114,43	0,00	375.884,54
51458	16/12/2014	OP 19729	315136	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.291,70	0,00	373.592,84
51459	16/12/2014	OP 19730	315137	JUVENAL ANGELO & CIA LTOA	8.285,49	0,00	365.307,35
51460	16/12/2014	OP 19731	315138	JUVENAL ANGELO & CIA LTOA	4.301,97	0,00	381.005,38
51461	16/12/2014	OP 19732	315139	PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	200,00	0,00	380.805,38
51462	16/12/2014	OP 19733	315140	PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	580,00	0,00	380.225,38
51463	16/12/2014	OP 19734	315141	DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA	356,25	0,00	359.889,13
51464	16/12/2014	OP 19735	315142	ANTONIA OIAS DA SILVA UNIAS	498,75	0,00	359.370,38
51485	16/12/2014	OP 19736	315143	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.529,89	0,00	355.840,49
51466	18/12/2014	OP 19737	315144	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	1.915,89	0,00	353.924,60
51467	16/12/2014	OP 19738	315145	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.020,95	0,00	349.903,65
51468	16/12/2014	OP 19739	315146	JUVENAL ANGELO & CIA LTOA	6.255,93	0,00	343.847,72
51469	16/12/2014	OP 19740	315147	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.692,58	0,00	334.955,14
51470	16/12/2014	OP 20246	315148	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	408,53	0,00	334.546,61
51471	16/12/2014	OP 20235	315149	ANTONIO BENTO DE LIMA	1.441,15	0,00	333.105,46
51815	17/12/2014	OP 19752	315150	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.493,96	0,00	330.611,50
51816	17/12/2014	OP 19753	315151	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	8.727,81	0,00	321.883,89
51817	17/12/2014	OP 19754	315152	ADJAKSON DE SOUZA MENEZES - ME	5.595,97	0,00	316.287,72
51818	17/12/2014	OP 19755	315153	JUVENAL ANGELO & CIA LTOA	3.292,00	0,00	312.995,72
51819	17/12/2014	OP 19756	315154	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	4.203,15	0,00	308.792,57
51820	17/12/2014	OP 19757	315155	JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	3.715,61	0,00	305.076,96
51821	17/12/2014	OP 19758	315156	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	808,05	0,00	304.288,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENDIM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

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

Página 8

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							304.268,91
51822	17/12/2014	DP 19759	315157	CDMPESA CDMP. PERN. DE SANEAMENT	115,19	0,00	304.153,72
51823	17/12/2014	DP 19760	315158	CELPE - CDM PANHIA ENERGETICA DE PE	7.885,74	0,00	296.267,98
51824	17/12/2014	DP 19781	315159	CDMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	738,79	0,00	295.529,19
51825	17/12/2014	DP 19782	315160	ALBERTD CEZAR DE MORAIS - MARQUES	5.940,00	0,00	289.589,19
51826	17/12/2014	OP 19763	315161	ALBERTD CEZAR DE MDRAIS - MARQUES	810,00	0,00	288.779,19
51827	17/12/2014	DP 19784	315162	R. L. FEITDSA MATERIAL DE CDNSTRUCC	1.806,59	0,00	286.972,60
51828	17/12/2014	DP 19765	315163	R. L. FEITOSA MATERIAL DE CDNSTRUCC	8.203,75	0,00	278.768,85
51829	17/12/2014	DP 19766	315164	R. J. DE SA ALCANTARA - ME	1.542,75	0,00	277.226,10
51830	17/12/2014	DP 19767	315165	MARCOS TIMOTED TORRE E SILVA	460,00	0,00	276.766,10
51831	17/12/2014	DP 19768	315166	FRANCISCD LAERCID MONTEIRD - ME	2.212,21	0,00	274.553,89
51832	17/12/2014	DP 19769	315167	PEDRD DE PAULA E SILVA - ME	2.000,00	0,00	272.553,89
51833	17/12/2014	DP 19770	315168	DAMIANA BARBDZA DE FARIAS - ME	795,00	0,00	271.758,89
51834	17/12/2014	DP 19771	315169	FABIO ALVES GALINDD - ME	2.470,75	0,00	269.288,14
51835	17/12/2014	DP 19772	315170	RANGEL RDCHA MIRANDA - ME	749,00	0,00	268.539,14
51836	17/12/2014	DP 19773	315171	CRISTIANO DE SDUSA SILVA	140,00	0,00	268.399,14
51837	17/12/2014	DP 19774	315172	RANGEL RDCHA MIRANDA - ME	2.962,00	0,00	285.437,14
51838	17/12/2014	OP 19775	315173	EDILSON ANTONID DA SILVA	1.501,00	0,00	263.936,14
51839	17/12/2014	DP 19776	315174	CARLDS ANTONID ALVES GUIMARAES	475,00	0,00	263.461,14
52541	19/12/2014	DC 19152		CDTA-PARTE DD FUNDD DE PARTICI	0,00	349.094,79	612.555,93
52539	19/12/2014	DC 19150		COTA-PARTE DD FUNDD DE PARTICI	0,00	52.388,37	664.944,30
52159	19/12/2014	OP 21287		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	11.155,47	0,00	653.788,83
52160	19/12/2014	DP 21289		INSTITUTD DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	11.155,47	0,00	642.633,36
52152	19/12/2014	DP 19960		INSTITUTD DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	21.806,52	0,00	620.826,84
52183	19/12/2014	DP 20950		FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SDC	9.085,05	0,00	611.741,79
52188	19/12/2014	OP 20833		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	60.222,46	0,00	551.519,33
52261	19/12/2014	DP 20835	315117	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	169,15	0,00	551.350,18
52262	19/12/2014	DP 20420	315175	CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI	137.097,11	0,00	414.253,07
52263	19/12/2014	OP 20419	315176	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	7.400,00	0,00	406.853,07
52264	19/12/2014	DP 20417	315177	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	7.400,00	0,00	399.453,07
52265	19/12/2014	OP 19792	315178	ANTDNID RUBSDN CHAVES SIQUEIRA-ME	10.031,20	0,00	389.421,87
52266	19/12/2014	OP 19793	315179	ANTONID RUBSDN CHAVES SIQUEIRA-ME	31.102,20	0,00	358.319,67
52267	19/12/2014	DP 20826	315180	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	1.425,00	0,00	356.894,67
52268	19/12/2014	DP 19799	315181	MULTIMIDIA PROPAGANDA, EVENTDS & M	17.844,48	0,00	339.050,19
52269	19/12/2014	DP 19800	315182	FABRICIO GABRIEL DE SDUZA - ME	18.206,75	0,00	320.843,44
52270	19/12/2014	DP 19801	315183	AFRANID DUARTE DE SA	4.047,30	0,00	316.798,14
52540	19/12/2014	OC 19151		DEDUÇAD - CDTA-PARTE DD FUNDD	0,00	10.477,67	306.318,47
52542	19/12/2014	DC 19153		DEDUÇAD - COTA-PARTE DD FUNDD	0,00	89.818,95	236.499,52
52677	22/12/2014	OP 20416		SAMUEL PEREIRA LEANDRD MERCADINH	2.644,50	0,00	233.855,02
52767	22/12/2014	OP 19803		FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SDC	1.210,00	0,00	232.645,02
52730	22/12/2014	OP 20407		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	2.700,00	0,00	229.945,02
52696	22/12/2014	DP 20962		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	2.819,00	0,00	227.126,02
52694	22/12/2014	OP 20958		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	3.850,30	0,00	223.475,72
52693	22/12/2014	DP 20956		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	4.517,70	0,00	218.958,02
52692	22/12/2014	DP 20954		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	4.964,95	0,00	213.993,07
52695	22/12/2014	DP 20960		FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE	20.447,50	0,00	193.545,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

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

Página 0

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4165-3 - F P M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Oebito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							193.545,57
52984	23/12/2014	OP 20874	115184	EXPEOITA DIAS OA SILVA NOBRE	503,50	0,00	193.042,07
52985	23/12/2014	OP 21033	115186	PAULO SOARES OE SOUZA	275,50	0,00	192.766,57
52986	23/12/2014	OP 21034	115187	SERGIO AQUILAS OA SILVA LOPES	475,00	0,00	192.291,57
52987	23/12/2014	OP 20875	115188	FUNCO MUNICIPAL OE SAUOE	280,00	0,00	192.011,57
52988	23/12/2014	OP 20877	115189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	191.811,57
52989	23/12/2014	OP 20873	115190	JOSE ALMINO OE MORAIS	304,00	0,00	191.507,57
52990	23/12/2014	OP 20189	115191	LUIZ OLIVEIRA GOMES	410,40	0,00	191.097,17
53196	24/12/2014	OP 20404		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140.000,00	0,00	51.097,17
53266	24/12/2014	OP 21305	114780	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	50.897,17
53267	24/12/2014	OP 20765	115193	MINISTERIO OA FAZEOA RECEITA FEOER	6.755,54	0,00	44.141,63
53268	24/12/2014	OP 20781	115194	FUNCO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	300,00	0,00	43.841,63
53269	24/12/2014	OP 20871	115195	MARCELO DE SOUZA BELLO	3.800,00	0,00	40.041,63
53270	24/12/2014	OP 20207	115196	GALDINO LUCIO FEITOZA	300,20	0,00	39.741,43
53271	24/12/2014	OP 20796	115198	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	39.541,43
53272	24/12/2014	OP 21025	115199	FUNCO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	39.441,43
53273	24/12/2014	OP 20789	115200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	39.341,43
53274	24/12/2014	OP 20809	115201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	300,00	0,00	39.041,43
53275	24/12/2014	OP 20805	115202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	38.941,43
53276	24/12/2014	OP 21023	115203	FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	55,00	0,00	38.886,43
53277	24/12/2014	OP 20803	115204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	38.766,43
53278	24/12/2014	OP 20807	115205	FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	164,69	0,00	38.601,74
53279	24/12/2014	OP 20800	115206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	300,00	0,00	38.301,74
53280	24/12/2014	OP 20198	115207	W. T. RAMALHO - ME	3.400,00	0,00	34.901,74
53281	24/12/2014	OP 20779	115208	FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	34.801,74
53282	24/12/2014	OP 20784	115209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	350,00	0,00	34.451,74
53283	24/12/2014	OP 20777	115210	FUNCO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	80,00	0,00	34.371,74
53284	24/12/2014	OP 20210	115211	MARINEZ BATISTA CARNEIRO	687,80	0,00	33.683,94
53285	24/12/2014	OP 20775	115212	FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	250,00	0,00	33.433,94
53286	24/12/2014	OP 20814	115213	FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	258,50	0,00	33.177,44
53287	24/12/2014	OP 20812	115214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	33.057,44
53725	26/12/2014	OP 21306	115197	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	400,00	0,00	32.857,44
54124	30/12/2014	OC 18771		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	389.257,18	401.914,82
54122	30/12/2014	OC 18769		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	30.461,59	432.376,21
54273	30/12/2014	OC 19718		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	687,80	433.064,01
53823	30/12/2014	OP 20981		LARGEM INCORPORACOES E EVENTOS L	60.554,19	0,00	372.509,82
53941	30/12/2014	OP 21254		FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE	62.000,00	0,00	434.509,82
53901	30/12/2014	OP 21058		BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00	434.507,82
53902	30/12/2014	OP 21059		AMUPE	425,00	0,00	434.082,82
53903	30/12/2014	OP 21060		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUI	794,00	0,00	433.288,82
53905	30/12/2014	OP 21062		CISAPE- CONS. INTERMUNICIPAL DO SER	800,00	0,00	432.488,82
53940	30/12/2014	OP 21253		FUNCO MUNICIPAL OE SAUOE	1.070,00	0,00	431.418,82
53904	30/12/2014	OP 21081		CISAPE- CONS. INTERMUNICIPAL DO SER	1.800,00	0,00	429.618,82
53942	30/12/2014	OP 21260		FUNDO MUNICIPAL OE SAUDE	3.500,00	0,00	426.118,82
53894	30/12/2014	OP 21048		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	18.017,01	0,00	408.101,81
53895	30/12/2014	OP 21049		SECRETARIA OA RECEITA FEDERAL DO E	22.633,76	0,00	385.468,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

Página 10

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **4165-3 - F P M****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							385.488,05
53958	30/12/2014	OP 21291		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PI	42.996,31	0,00	342.471,74
53947	30/12/2014	OP 20239		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.957,80	0,00	282.513,94
53939	30/12/2014	OP 21252		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	81.000,00	0,00	201.513,94
53882	30/12/2014	OP 20969		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.000,00	0,00	109.513,94
53995	30/12/2014	OP 21019	115216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	285,00	0,00	109.228,94
53996	30/12/2014	OP 21030	115217	FUNDO MUNICIPAL D. CRIANCA ADOLESC	731,50	0,00	108.497,44
53997	30/12/2014	OP 20762	115218	KATIA GOMES DA SILVA	855,00	0,00	107.642,44
53998	30/12/2014	OP 21029	115219	MARIA JOSE DE LIMA	152,00	0,00	107.490,44
54274	30/12/2014	OC 19738		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	-8,95	107.481,49
54123	30/12/2014	OC 18770		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-6.092,32	101.389,17
54125	30/12/2014	OC 18772		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-73.851,42	27.537,75
54468	31/12/2014	OC 19226		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.733,18	29.270,93
54286	31/12/2014	OP 21076		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUB.	11.155,47	0,00	18.115,46
Total . .					2.145.928,65	1.959.020,34	
Saldo Atual . . .							18.115,46
Total Geral . .					2.145.928,65	1.959.020,34	



Extrato conta corrente

A33M081113563872032
08/01/2015 11:43:18

Extrato - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 4165-3 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Operações

Nº movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	314.743	356,25 D	356,25 D <i>C-OK</i>
01/12/2014		BB CP Adinin Supremo	70	356,25 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque	314.788	450,29 D	450,29 D <i>C-OK</i>
02/12/2014		Cheque	314.857	1.615,00 D	1.615,00 D
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 1382 4202-1 FUNDO MUNICIPA	551.362.000.004.202	172.300,00 D	172.300,00 D
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 1362 10090-0 PM IPUBI-PNSE	551.362.000.010.090	3.186,29 D	3.186,29 D
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 1362 13373-6 PM -IPUBI -FNS	551.362.000.013.373	1.295,00 D	1.295,00 D
02/12/2014		+ Tar Aviso Lançam-Correio Tarifa referente a 01/12/2014	893.360.800.121.614	2,00 D	2,00 D
02/12/2014		BB CP Adinin Supremo	70	178.848,58 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque	314.858	798,00 D	798,00 D
03/12/2014		Cheque	314.859	807,50 D	807,50 D
03/12/2014		Cheque	314.860	2.498,50 D	2.498,50 D
03/12/2014		Cheque	314.861	4.432,50 D	4.432,50 D
03/12/2014		Cheque	314.870	940,00 D	940,00 D
03/12/2014		Cheque	314.874	900,60 D	900,60 D
03/12/2014		Cheque	314.876	687,80 D	687,80 D
03/12/2014		Cheque	314.877	900,60 D	900,60 D
03/12/2014		Cheque	314.879	800,85 D	800,85 D
03/12/2014		Cheque	314.880	800,85 D	800,85 D
03/12/2014		Cheque	314.882	687,80 D	687,80 D
03/12/2014		Cheque	314.883	800,85 D	800,85 D
03/12/2014		Cheque	314.884	687,80 D	687,80 D
03/12/2014		Cheque	314.886	800,85 D	800,85 D
03/12/2014		Cheque	314.887	800,85 D	800,85 D
03/12/2014		Cheque	314.893	3.200,00 D	3.200,00 D
03/12/2014		Cheque	314.894	1.200,00 D	1.200,00 D
03/12/2014		Cheque	314.896	687,80 D	687,80 D
03/12/2014		Cheque	314.897	687,80 D	687,80 D
03/12/2014		Cheque Compensado	314.890	535,00 D	535,00 D
03/12/2014		BB CP Adinin Supremo	70	23.655,95 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	314.544	228,00 D	228,00 D <i>C-OK</i>
04/12/2014		Cheque	314.576	760,00 D	760,00 D <i>C-OK</i>
04/12/2014		Cheque	314.871	299,25 D	299,25 D
04/12/2014		Cheque	314.872	687,80 D	687,80 D
04/12/2014		Cheque	314.873	687,80 D	687,80 D
04/12/2014		Cheque	314.885	800,85 D	800,85 D
04/12/2014		Cheque	314.888	687,80 D	687,80 D
04/12/2014		Cheque	314.889	687,80 D	687,80 D
04/12/2014		Cheque	314.892	1.161,85 D	1.161,85 D
04/12/2014		Cheque	314.900	475,00 D	475,00 D
04/12/2014		BB CP Adinin Supremo	70	6.476,15 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	314.862	142,50 D	142,50 D
05/12/2014		Cheque	314.863	142,50 D	142,50 D
05/12/2014		Cheque	314.875	900,60 D	900,60 D
05/12/2014		Cheque	314.878	687,80 D	687,80 D
05/12/2014		Cheque	314.891	1.330,00 D	1.330,00 D
05/12/2014		Cheque	314.895	893,00 D	893,00 D
05/12/2014		Cheque Compensado	314.898	337,25 D	337,25 D
05/12/2014		BB CP Adinin Supremo	70	4.433,65 C	0,00 C

08/12/2014	Cheque	314.738	500,65 D	C-alc
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	500,65 C	0,00 C
09/12/2014	FPE/FPM	350	104.040,36 C	
09/12/2014	FPE/FPM	350	813.612,15 C	
09/12/2014	COTA DAI -DEBITO	850	7.176,52 D	
09/12/2014	COTA DAI -DEBITO	850	107.647,87 D	
09/12/2014	Cheque Compensado	314.881	687,80 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	602.140,32 D	0,00 C
10/12/2014	FPE/FPM	350	143.090,99 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	601.434,04 C	
10/12/2014	Cheque	314.901	243,78 D	
10/12/2014	Cheque	314.902	7.314,16 D	
10/12/2014	Cheque	314.903	14.280,85 D	
10/12/2014	Cheque	314.904	6.838,86 D	
10/12/2014	Cheque	314.905	7.603,79 D	
10/12/2014	Cheque	314.906	7.315,81 D	
10/12/2014	Cheque	314.907	14.284,08 D	
10/12/2014	Cheque	314.908	6.840,40 D	
10/12/2014	Cheque	314.909	7.605,50 D	
10/12/2014	Cheque	314.910	2.137,50 D	
10/12/2014	Cheque	314.911	1.220,75 D	
10/12/2014	Cheque	314.912	4.635,03 D	
10/12/2014	Cheque	314.917	2.273,60 D	
10/12/2014	Cheque	314.919	2.282,88 D	
10/12/2014	Cheque	314.920	2.208,64 D	
10/12/2014	Cheque	314.928	3.708,83 D	
10/12/2014	Cheque	314.929	500,00 D	
10/12/2014	Cheque	314.934	3.708,83 D	
10/12/2014	Cheque	314.935	665,00 D	
10/12/2014	Cheque	314.937	200,00 D	
10/12/2014	Cheque	314.938	250,00 D	
10/12/2014	Cheque	314.939	250,00 D	
10/12/2014	Cheque	314.941	400,00 D	
10/12/2014	Cheque	314.943	2.984,83 D	
10/12/2014	Cheque	314.944	3.504,30 D	
10/12/2014	Cheque	314.945	855,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.011.632	14.300,00 D	
	10/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC			
10/12/2014	COTA DAI -DEBITO	850	7.445,24 D	
10/12/2014	COTA DAI -DEBITO	850	18.017,01 D	
10/12/2014	COTA DAI -DEBITO	850	111.678,74 D	
10/12/2014	COTA DAI -DEBITO	850	148.904,99 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	12.994	425,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	794,00 D	
10/12/2014	Pagamento de Consórcio	55.393	1.800,00 D	
10/12/2014	Pagamento de Consórcio	59.573	800,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	336.247,63 D	0,00 C
11/12/2014	Estorno At tent Pagamento	314.962	500,00 C	
11/12/2014	Cheque	314.867	687,80 D	
11/12/2014	Cheque	314.913	2.264,32 D	
11/12/2014	Cheque	314.914	2.208,64 D	
11/12/2014	Cheque	314.916	2.356,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.923	256,50 D	
11/12/2014	Cheque	314.924	256,50 D	
11/12/2014	Cheque	314.926	712,50 D	
11/12/2014	Cheque	314.927	1.577,60 D	
11/12/2014	Cheque	314.940	687,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.948	1.448,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.951	724,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.953	665,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.954	256,50 D	
11/12/2014	Cheque	314.955	152,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.956	475,00 D	
11/12/2014	Cheque	314.957	1.776,50 D	
11/12/2014	Cheque	314.958	1.778,50 D	

11/12/2014	Cheque	314.959	2.850,00 D
11/12/2014	Cheque	314.960	2.090,00 D
11/12/2014	Cheque	314.961	503,50 D
11/12/2014	Cheque	314.962	500,00 D
11/12/2014	Cheque	314.965	600,00 D
11/12/2014	Cheque	314.966	1.200,00 D
11/12/2014	Cheque	314.967	6.421,87 D
11/12/2014	Cheque	314.968	997,50 D
11/12/2014	Cheque	314.969	200,00 D
11/12/2014	Cheque	314.970	1.254,00 D
11/12/2014	Cheque	314.974	304,00 D
11/12/2014	Cheque	314.975	598,50 D
11/12/2014	Cheque	314.976	3.190,45 D
11/12/2014	Cheque	314.977	19.487,03 D
11/12/2014	Cheque	314.978	12.210,70 D
11/12/2014	Cheque	314.979	2.388,19 D
11/12/2014	Cheque Compensado	314.918	2.134,40 D
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	74.710,50 C 0,00 C
12/12/2014	Cheque	314.865	687,80 D
12/12/2014	Cheque	314.915	2.150,50 D
12/12/2014	Cheque	314.921	503,50 D
12/12/2014	Cheque	314.950	300,00 D
12/12/2014	Cheque	314.952	522,50 D
12/12/2014	Cheque	315.000	285,00 D
12/12/2014	Cheque	315.001	304,00 D
12/12/2014	Cheque	315.004	139,75 D
12/12/2014	Cheque	315.005	724,00 D
12/12/2014	Cheque	315.006	1.356,00 D
12/12/2014	Cheque	315.007	3.055,30 D
12/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.011.632	30.000,00 D
	12/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC		
12/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	4.462,26 D
	12/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME		
12/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	6.515,50 D
	12/12 1362 12180-0 S P LEANDRO ME		
12/12/2014	Cheque Compensado	314.925	250,00 D
12/12/2014	Cheque Compensado	314.997	304,00 D
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	51.560,11 C 0,00 C
15/12/2014	Cheque	314.864	687,80 D
15/12/2014	Cheque	314.866	343,90 D
15/12/2014	Cheque	314.869	687,80 D
15/12/2014	Cheque	314.899	180,00 D
15/12/2014	Cheque	314.933	687,80 D
15/12/2014	Cheque	314.946	855,00 D
15/12/2014	Cheque	314.964	150,00 D
15/12/2014	Cheque	314.972	997,50 D
15/12/2014	Cheque	314.983	1.201,75 D
15/12/2014	Cheque	314.991	503,50 D
15/12/2014	Cheque	314.993	152,00 D
15/12/2014	Cheque	314.995	152,00 D
15/12/2014	Cheque	314.999	740,06 D
15/12/2014	Cheque	315.002	531,05 D
15/12/2014	Cheque	315.009	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.011	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.016	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.017	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.018	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.019	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.020	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.021	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.023	500,65 D
15/12/2014	Cheque	315.025	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.027	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.028	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.029	687,80 D

15/12/2014	Cheque	315.030	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.031	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.032	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.033	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.035	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.036	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.037	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.042	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.044	665,00 D
15/12/2014	Cheque	315.045	351,50 D
15/12/2014	Cheque	315.046	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.047	351,50 D
15/12/2014	Cheque	315.048	380,00 D
15/12/2014	Cheque	315.049	711,55 D
15/12/2014	Cheque	315.051	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.052	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.053	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.054	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.056	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.057	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.058	475,00 D
15/12/2014	Cheque	315.060	546,25 D
15/12/2014	Cheque	315.061	380,00 D
15/12/2014	Cheque	315.062	332,50 D
15/12/2014	Cheque	315.063	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.064	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.065	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.069	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.070	498,75 D
15/12/2014	Cheque	315.071	451,25 D
15/12/2014	Cheque	315.072	498,75 D
15/12/2014	Cheque	315.073	546,25 D
15/12/2014	Cheque	315.074	735,30 D
15/12/2014	Cheque	315.075	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.085	500,65 D
15/12/2014	Cheque	315.086	351,50 D
15/12/2014	Cheque	315.087	356,25 D
15/12/2014	Cheque	315.088	687,80 D
15/12/2014	Cheque	315.097	313,50 D
15/12/2014	Cheque	315.111	20.000,00 D
15/12/2014	Cheque Compensado	314.931	1.750,00 D
15/12/2014	Cheque Compensado	315.003	395,00 D
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	57.348,56 C 0,00 C
16/12/2014	Cheque	314.798	343,90 D
16/12/2014	Cheque	314.922	152,00 D
16/12/2014	Cheque	314.973	3.000,42 D
16/12/2014	Cheque	314.980	800,85 D
16/12/2014	Cheque	314.989	123,50 D
16/12/2014	Cheque	314.994	687,80 D
16/12/2014	Cheque	314.996	304,00 D
16/12/2014	Cheque	314.998	204,25 D
16/12/2014	Cheque	315.008	356,25 D
16/12/2014	Cheque	315.024	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.026	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.034	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.039	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.066	782,80 D
16/12/2014	Cheque	315.068	380,00 D
16/12/2014	Cheque	315.077	427,50 D
16/12/2014	Cheque	315.078	356,25 D
16/12/2014	Cheque	315.079	356,25 D
16/12/2014	Cheque	315.081	356,25 D
16/12/2014	Cheque	315.083	356,25 D
16/12/2014	Cheque	315.090	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.091	687,80 D

16/12/2014	Cheque	315.093	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.094	427,50 D
16/12/2014	Cheque	315.095	427,50 D
16/12/2014	Cheque	315.096	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.098	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.099	500,65 D
16/12/2014	Cheque	315.101	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.103	2.102,83 D
16/12/2014	Cheque	315.105	687,80 D
16/12/2014	Cheque	315.108	190,00 D
16/12/2014	Cheque	315.112	1.001,30 D
16/12/2014	Cheque	315.114	200,00 D
16/12/2014	Cheque	315.116	400,00 D
16/12/2014	Cheque	315.120	320.000,00 D
16/12/2014	Cheque	315.130	3.932,34 D
16/12/2014	Cheque	315.131	8.763,38 D
16/12/2014	Cheque	315.132	5.146,24 D
16/12/2014	Cheque	315.133	6.212,44 D
16/12/2014	Cheque	315.134	7.100,00 D
16/12/2014	Cheque	315.135	3.114,43 D
16/12/2014	Cheque	315.136	2.291,70 D
16/12/2014	Cheque	315.137	8.285,49 D
16/12/2014	Cheque	315.138	4.301,97 D
16/12/2014	Cheque	315.139	200,00 D
16/12/2014	Cheque	315.140	580,00 D
16/12/2014	Cheque	315.142	498,75 D
16/12/2014	Cheque	315.143	3.529,89 D
16/12/2014	Cheque	315.144	1.915,89 D
16/12/2014	Cheque	315.145	4.020,95 D
16/12/2014	Cheque	315.146	6.255,93 D
16/12/2014	Cheque	315.147	8.692,58 D
16/12/2014	Cheque	315.148	408,53 D
16/12/2014	Cheque	315.149	1.441,15 D
16/12/2014	Cheque Compensado	315.041	550,00 D
16/12/2014	Cheque Compensado	315.110	343,90 D
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	419.389,41 C
17/12/2014	Cheque	314.854	342,00 D
17/12/2014	Cheque	314.942	237,50 D
17/12/2014	Cheque	314.971	687,80 D
17/12/2014	Cheque	314.984	900,60 D
17/12/2014	Cheque	314.985	700,15 D
17/12/2014	Cheque	314.990	399,00 D
17/12/2014	Cheque	315.012	749,55 D
17/12/2014	Cheque	315.013	356,25 D
17/12/2014	Cheque	315.014	356,25 D
17/12/2014	Cheque	315.050	711,55 D
17/12/2014	Cheque	315.059	261,25 D
17/12/2014	Cheque	315.067	427,50 D
17/12/2014	Cheque	315.082	356,25 D
17/12/2014	Cheque	315.089	687,80 D
17/12/2014	Cheque	315.092	687,80 D
17/12/2014	Cheque	315.102	332,50 D
17/12/2014	Cheque	315.104	332,50 D
17/12/2014	Cheque	315.113	200,00 D
17/12/2014	Cheque	315.117	169,15 D
17/12/2014	Cheque	315.118	105,44 D
17/12/2014	Cheque	315.119	123,50 D
17/12/2014	Cheque	315.121	820,27 D
17/12/2014	Cheque	315.122	1.062,66 D
17/12/2014	Cheque	315.123	96,28 D
17/12/2014	Cheque	315.124	766,86 D
17/12/2014	Cheque	315.125	525,85 D
17/12/2014	Cheque	315.126	199,74 D
17/12/2014	Cheque	315.127	654,87 D
17/12/2014	Cheque	315.141	356,25 D

0,00 C

17/12/2014	Cheque	315.150	2.493,96 D
17/12/2014	Cheque	315.151	8.727,81 D
17/12/2014	Cheque	315.152	5.595,97 D
17/12/2014	Cheque	315.153	3.292,00 D
17/12/2014	Cheque	315.154	4.203,15 D
17/12/2014	Cheque	315.155	3.715,61 D
17/12/2014	Cheque	315.160	5.940,00 D
17/12/2014	Cheque	315.161	810,00 D
17/12/2014	Cheque	315.162	1.806,59 D
17/12/2014	Cheque	315.163	8.203,75 D
17/12/2014	Cheque	315.165	460,00 D
17/12/2014	Cheque	315.166	2.212,21 D
17/12/2014	Cheque	315.167	2.000,00 D
17/12/2014	Cheque	315.168	795,00 D
17/12/2014	Cheque	315.169	2.470,75 D
17/12/2014	Cheque	315.170	749,00 D
17/12/2014	Cheque	315.172	2.962,00 D
17/12/2014	Cheque Compensado	315.080	356,25 D
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	70.401,17 C 0,00 C
18/12/2014	Cheque	314.963	500,00 D
18/12/2014	Cheque	314.981	258,40 D
18/12/2014	Cheque	314.982	293,55 D
18/12/2014	Cheque	315.040	687,80 D
18/12/2014	Cheque	315.100	687,80 D
18/12/2014	Cheque	315.107	807,50 D
18/12/2014	Cheque	315.156	808,05 D
18/12/2014	Cheque	315.157	115,19 D
18/12/2014	Cheque	315.158	7.885,74 D
18/12/2014	Cheque	315.159	738,79 D
18/12/2014	Cheque Compensado	314.868	304,00 D
18/12/2014	Cheque Compensado	315.043	522,50 D
18/12/2014	Cheque Compensado	315.076	356,25 D
18/12/2014	Cheque Compensado	315.084	687,80 D
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.653,37 C 0,00 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	52.388,37 C
19/12/2014	FPE/FPM	350	349.094,79 C
19/12/2014	Cheque	314.932	687,80 D
19/12/2014	Cheque	314.962	500,00 D
19/12/2014	Cheque	315.010	687,80 D
19/12/2014	Cheque	315.175	137.097,11 D
19/12/2014	Cheque	315.176	7.400,00 D
19/12/2014	Cheque	315.177	7.400,00 D
19/12/2014	Cheque	315.178	10.031,20 D
19/12/2014	Cheque	315.179	31.102,20 D
19/12/2014	Cheque	315.180	1.425,00 D
19/12/2014	Cheque	315.181	17.844,48 D
19/12/2014	Cheque	315.182	18.206,75 D
19/12/2014	Cheque	315.183	4.047,30 D
19/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	21.806,52 D
19/12/2014	19/12 136: 9983-X IPUBI-PREV		
19/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	11.155,47 D
19/12/2014	19/12 136: 9983-X IPUBI-PREV		
19/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	11.155,47 D
19/12/2014	19/12 136: 9983-X IPUBI-PREV		
19/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.009.983	11.155,47 D
19/12/2014	19/12 136: 9983-X IPUBI-PREV		
19/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	9.085,05 D
19/12/2014	19/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
19/12/2014	COTA DAI-DEBITO	850	4.014,82 D
19/12/2014	COTA DAI-DEBITO	850	60.222,46 D
19/12/2014	COTA DAI-DEBITO	850	80.296,62 D
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	43.838,36 C 0,00 C
22/12/2014	Cheque	314.936	650,00 D
22/12/2014	Cheque	314.987	152,00 D
22/12/2014	Cheque	315.038	687,80 D

22/12/2014	Cheque	315.055	104,50 D
22/12/2014	Cheque	315.109	456,00 D
22/12/2014	Cheque	315.174	475,00 D
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.202	2.700,00 D
	22/12 136: 4202-1 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	3.650,30 D
	22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	4.517,70 D
	22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	20.447,50 D
	22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	2.819,00 D
	22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	4.964,95 D
	22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.012.180	2.644,50 D
	22/12 136: 12180-0 S P LEANDRO ME		
22/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.014.012	1.210,00 D
	22/12 136: 14012-0 PIPUBIFMASPFMC		
22/12/2014	Cheque Compensado	315.015	356,25 D
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	45.835,50 C 0,00 C
23/12/2014	Cheque	314.986	199,50 D
23/12/2014	Cheque	314.988	399,00 D
23/12/2014	Cheque	315.191	410,40 D
23/12/2014	Cheque Compensado	315.106	687,80 D
23/12/2014	Cheque Compensado	315.171	140,00 D
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.836,70 C 0,00 C
24/12/2014	Cheque	314.992	343,90 D
24/12/2014	Cheque	315.186	275,50 D
24/12/2014	Cheque	315.189	200,00 D
24/12/2014	Cheque	315.193	6.755,54 D
24/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.202	140.000,00 D
	24/12 136: 4202-1 FUNDO MUNICIPAL		
24/12/2014	Cheque Compensado	314.780	200,00 D
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	147.774,94 C 0,00 C
26/12/2014	Cheque	315.115	300,00 D
26/12/2014	Cheque	315.194	300,00 D
26/12/2014	Cheque	315.197	400,00 D
26/12/2014	Cheque	315.200	100,00 D
26/12/2014	Cheque	315.201	300,00 D
26/12/2014	Cheque	315.202	100,00 D
26/12/2014	Cheque	315.204	120,00 D
26/12/2014	Cheque	315.206	300,00 D
26/12/2014	Cheque	315.207	3.400,00 D
26/12/2014	Cheque	315.208	100,00 D
26/12/2014	Cheque	315.209	350,00 D
26/12/2014	Cheque	315.210	80,00 D
26/12/2014	Cheque	315.211	687,80 D
26/12/2014	Cheque Compensado	315.173	1.501,00 D
26/12/2014	Cheque Compensado	315.190	304,00 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.342,80 C 0,00 C
29/12/2014	Cheque	315.187	475,00 D
29/12/2014	Cheque	315.196	300,20 D
29/12/2014	Cheque	315.213	256,50 D
29/12/2014	Cheque Compensado	314.930	1.531,20 D
29/12/2014	Cheque Compensado	314.947	285,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	315.188	280,00 D
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.127,90 C 0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.202	62.000,00 C
	30/12 136: 4202-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.461,59 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	369.257,18 C
30/12/2014	Cheque	315.215	42.996,31 D
30/12/2014	+ Transferência on line	551.362.000.004.202	81.000,00 D
	30/12 136: 4202-1 FUNDO MUNICIPAL		

30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 4202-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	92.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 10090-0 PM IPUBI-PNSE	551.362.000.010.090	3.500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 136: 13373-6 PM IPUBI-FNS	551.362.000.013.373	1.070,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 4050 10994-0 LARGEM INCORPO	554.050.000.010.994	60.554,19 D	
30/12/2014	COTA DAI-DEBITO	850	3.997,18 D	
30/12/2014	COTA DAI-DEBITO	850	59.957,80 D	
30/12/2014	COTA DAI-DEBITO	850	79.943,74 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	315.184	503,50 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	36.196,05 D	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

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

Ouidoria 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 4555-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.885,67

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/12/2014 003617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN 100,00

24/12/2014 003623 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN 100,00

200,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.685,67

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

MARLLEN 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: **4555-1 - I.P.V.A** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Otlan	Ordem	Cheque	Histórico	Oebito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.733,96
49191	01/12/2014	OC 17772		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	100,86	2.834,82
49189	01/12/2014	OC 17770		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	87,53	2.922,35
49097	01/12/2014	OP 20706	003606	FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	2.802,35
49098	01/12/2014	OP 20703	003607	FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	140,00	0,00	2.662,35
49190	01/12/2014	OC 17771		OEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-17,51	2.644,84
49192	01/12/2014	OC 17773		DEOUÇÃO - COTA-PARTE OO IPVA	0,00	-20,17	2.624,67
49297	02/12/2014	OC 17782		COTA-PARTE OO IPVA	0,00	176,76	2.801,43
49295	02/12/2014	OC 17774		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	43,48	2.844,91
49296	02/12/2014	OC 17775		OEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,70	2.838,21
49298	02/12/2014	OC 17783		DEOUÇÃO - COTA-PARTE OO IPVA	0,00	-35,35	2.800,86
49492	03/12/2014	OC 17777		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	749,08	3.549,94
49493	03/12/2014	OC 17778		DEDUÇÃO - COTA-PARTE OO IPVA	0,00	-149,82	3.400,12
49578	04/12/2014	OC 17779		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	588,66	3.988,78
49523	04/12/2014	OP 20857	003608	FUNOO MUNICIPAL DE SAUOE	475,00	0,00	3.513,78
49579	04/12/2014	OC 17780		OEOUÇÃO - COTA-PARTE OO IPVA	0,00	-117,73	3.396,05
49863	09/12/2014	OC 18175		COTA-PARTE OO IPVA	0,00	59,20	3.455,25
49864	09/12/2014	OC 18176		OEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,84	3.443,41
50217	10/12/2014	OC 18177		COTA-PARTE OO IPVA	0,00	70,71	3.514,12
50016	10/12/2014	OP 21328	3611	FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	644,10	0,00	2.870,02
50218	10/12/2014	OC 18178		DEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-14,14	2.855,88
50421	11/12/2014	OC 18179		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	127,34	2.983,22
50338	11/12/2014	OP 19317	3609	FRANCISCO BELO CIPRIANO	152,00	0,00	2.831,22
50339	11/12/2014	OP 19318	3610	MARIA LUCIANA DE JESUS	351,50	0,00	2.479,72
50422	11/12/2014	OC 18180		DEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-25,47	2.454,25
50891	12/12/2014	OC 18181		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	289,28	2.743,53
50599	12/12/2014	OP 20823	003612	FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	250,00	0,00	2.493,53
50800	12/12/2014	OP 20228	003614	JOAO ZACARIAS DE OLIVEIRA IRMAO	522,50	0,00	1.971,03
50892	12/12/2014	OC 18182		OEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-57,86	1.913,17
51258	15/12/2014	OC 18183		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	51,61	1.964,78
51259	15/12/2014	OC 18184		DEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-10,32	1.954,46
51672	16/12/2014	OC 19485		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.201,40	3.155,86
51670	16/12/2014	OC 19483		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,73	3.191,59
51671	16/12/2014	OC 19484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,15	3.184,44
51673	16/12/2014	OC 19486		DEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-240,28	2.944,16
51835	17/12/2014	OP 19751	3615	FRANK LUBERVANIO GOMES DE OLIVEIR	200,00	0,00	2.744,18
52588	19/12/2014	OC 19489		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	431,99	3.178,15
52586	19/12/2014	OC 19487		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,73	3.211,88
52587	19/12/2014	OC 19488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE OO IPVA	0,00	-7,15	3.204,73
52589	19/12/2014	OC 19490		DEOUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-86,40	3.118,33
52761	22/12/2014	OP 20773	003616	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	2.998,33
53006	23/12/2014	OC 19491		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	194,55	3.192,88
53007	23/12/2014	OC 19492		OEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-38,91	3.153,97
53694	24/12/2014	OC 19493		COTA-PARTE OO IPVA	0,00	11,24	3.165,21
53239	24/12/2014	OP 20768	003617	FUNOO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	3.085,21
53240	24/12/2014	OP 20771	003618	FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	130,00	0,00	2.935,21

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 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.935,21
53241	24/12/2014	OP 20761	003619	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	120,00	0,00	2.815,21
53242	24/12/2014	OP 20766	003620	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	150,00	0,00	2.665,21
53243	24/12/2014	OP 20757	003621	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	150,00	0,00	2.515,21
53244	24/12/2014	OP 20726	003622	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	500,00	0,00	2.015,21
53245	24/12/2014	OP 20759	003623	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	1.915,21
53246	24/12/2014	OP 20753	003624	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	250,00	0,00	1.665,21
53247	24/12/2014	OP 20748	003625	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	250,00	0,00	1.415,21
53248	24/12/2014	OP 20744	003626	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	105,00	0,00	1.310,21
53249	24/12/2014	OP 20737	003627	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	300,00	0,00	1.010,21
53250	24/12/2014	OP 20732	003628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100,00	0,00	910,21
53695	24/12/2014	OC 19494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,25	907,96
53806	29/12/2014	OC 19495		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	323,83	1.231,79
53807	29/12/2014	OC 19496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-64,77	1.167,02
54168	30/12/2014	OC 19497		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	591,40	1.758,42
54169	30/12/2014	OC 19498		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-118,28	1.640,14
54522	31/12/2014	OC 19499		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,73	1.675,87
54462	31/12/2014	OC 19227		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	16,95	1.692,82
54523	31/12/2014	OC 19500		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,15	1.685,67
Total . . .					5.230,10	4.181,81	
Saldo Atual . . .							1.685,67
Total Geral . .					5.230,10	4.181,81	



Extrato conta corrente

A33T051002402245046
05/01/2015 10:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 4555-1 PREF. MUNIC. IPJBI
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			
01/12/2014		Tributo Municip: IIPVA 237 0000 00	143.333	70,02 C	0,00 C
01/12/2014		Recebimento de guias			
01/12/2014		Cheque	760.775	80,69 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.606	120,00 D	
02/12/2014		Tributo Municip: IIPVA 237 0000 00	70 78.221	30,71 D 34,78 C	0,00 C
02/12/2014		Recebimento de guias			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	760.775	141,41 C	
03/12/2014		Recebimento de guias	70	176,19 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	760.775	599,26 C	
04/12/2014		Recebimento de guias	70	599,26 D	0,00 C
04/12/2014		Cheque	760.775	470,93 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.608	475,00 D	
08/12/2014		Cheque	70	4,07 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	3.603	70,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.607	140,00 D	
09/12/2014		Tributo Municip: IIPVA 237 0000 00	70 53.959	210,00 C 47,36 C	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo			
10/12/2014		Recebimento de guias	70	47,36 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	760.775	56,57 C	
11/12/2014		Recebimento de guias	70	56,57 D	0,00 C
11/12/2014		Cheque	760.775	101,87 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.611	644,10 D	
12/12/2014		Recebimento de guias	70	542,23 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	760.775	231,42 C	
12/12/2014		Cheque	3.609	152,00 D	
12/12/2014		Cheque	3.610	351,50 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.614	522,50 D	
15/12/2014		Recebimento de guias	70	794,58 C	0,00 C
15/12/2014		Cheque Compensado	760.775	41,29 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.612	250,00 D	
16/12/2014		Tributo Municip: IIPVA 237 0000 00	70 55.745	208,71 C 28,58 C	0,00 C
16/12/2014		Recebimento de guias			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	760.775	961,12 C	
17/12/2014		Cheque	70	989,70 D	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.615	200,00 D	
19/12/2014		Tributo Municip: IIPVA 237 0000 00	70 92.330	200,00 C 28,58 C	0,00 C
19/12/2014		Recebimento de guias			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	760.775	345,59 C	
23/12/2014		Recebimento de guias	70	374,17 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque	760.775	155,64 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.616	120,00 D	
24/12/2014		Recebimento de guias	70	35,64 D	0,00 C
24/12/2014		Cheque	760.775	8,99 C	
24/12/2014		Cheque	3.621	150,00 D	
24/12/2014		Cheque	3.624	250,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.626	105,00 D	
26/12/2014		Cheque	70	496,01 C	0,00 C
26/12/2014		Cheque	3.618	130,00 D	
26/12/2014		Cheque	3.619	120,00 D	
26/12/2014		Cheque	3.622	500,00 D	
26/12/2014		Cheque	3.625	250,00 D	
26/12/2014		Cheque	3.627	300,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	3.628	100,00 D	
29/12/2014		Tributo Municip: IIPVA	70	1.400,00 C	0,00 C
			91.894	259,06 C	

29/12/2014	237 0000 00				
29/12/2014	Cheque				
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	3.620	150,00 D		
30/12/2014	Recebimento de guias	70	109,06 D	0,00 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	760.775	473,12 C		
31/12/2014	Recebimento de guias	70	473,12 D	0,00 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	760.775	28,58 C		
31/12/2014	SALDO	70	28,58 D		
				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 400 0001 / 0800 729 0001
 Par. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245047
05/01/2015 10:41:55

Cliente

Agência 1362-5
Conta 4555-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	2.803,96			1.002,380604		
01/12/2014	APLICAÇÃO	30,71			10,975489	2,798052785	1.013,356093
02/12/2014	APLICAÇÃO	176,19			62,952318	2,798784946	1.076,308411
03/12/2014	APLICAÇÃO	593,26			214,058693	2,799512555	1.290,367104
04/12/2014	RESGATE	4,07			1,453458	2,800218679	1.288,913646
	Aplicação 27/10/2014	4,07			1,453458		
08/12/2014	RESGATE	210,00			74,952520	2,801773716	1.213,961126
	Aplicação 27/10/2014	45,95			16,402079		
	Aplicação 30/10/2014	164,05			58,550441		
09/12/2014	APLIGACÃO	47,36			16,898865	2,802555058	1.230,859991
10/12/2014	APLIGACÃO	53,57			20,179574	2,803329679	1.251,039565
11/12/2014	RESGATE	542,23			193,373640	2,804053340	1.057,665925
	Aplicação 30/10/2014	54,07			19,283807		
	Aplicação 31/10/2014	393,92			142,623216		
	Aplicação 05/11/2014	88,24			31,466617		
12/12/2014	RESGATE	794,58			293,290899	2,804820077	774,375026
	Aplicação 05/11/2014	794,58			283,290899		
15/12/2014	RESGATE	208,71			74,390427	2,805602905	699,984599
	Aplicação 05/11/2014	29,66			10,570124		
	Aplicação 11/11/2014	18,72			6,671510		
	Aplicação 12/11/2014	160,33			57,148793		
16/12/2014	APLIGACÃO	983,70			352,660406	2,806382519	1.052,645005
17/12/2014	RESGATE	200,00			71,246006	2,807174914	981,398999
	Aplicação 12/11/2014	3,64			1,295098		
	Aplicação 14/11/2014	196,36			69,950908		
19/12/2014	APLIGACÃO	374,17			133,217511	2,808714832	1.114,616510
23/12/2014	APLIGACÃO	35,64			12,681965	2,810289843	1.127,298475
24/12/2014	RESGATE	496,01			176,448132	2,811081061	950,850343
	Aplicação 14/11/2014	132,38			47,092328		
	Aplicação 17/11/2014	28,68			10,201362		
	Aplicação 20/11/2014	42,19			15,009127		
	Aplicação 24/11/2014	156,98			55,843621		
	Aplicação 25/11/2014	65,21			23,197518		
	Aplicação 26/11/2014	70,57			25,104176		
26/12/2014	RESGATE	1.400,00			497,892698	2,811850841	452,957645
	Aplicação 26/11/2014	287,34			102,187729		
	Aplicação 27/11/2014	73,40			25,037793		
	Aplicação 01/12/2014	30,86			10,975489		
	Aplicação 02/12/2014	177,01			62,952318		
	Aplicação 03/12/2014	601,90			214,058693		
	Aplicação 09/12/2014	47,52			16,898865		
	Aplicação 10/12/2014	56,74			20,179574		
	Aplicação 16/12/2014	123,23			45,602237		
29/12/2014	APLIGACÃO	109,06			38,775152	2,812625921	491,732797
30/12/2014	APLIGACÃO	473,12			168,166385	2,813404105	659,899182
31/12/2014	APLIGACÃO	29,58			10,155623	2,814204259	670,054805
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.865,67			670,054805		670,054805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.803,96
APLICAÇÕES (+)	2.930,36
RESGATES (-)	3.835,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	1.865,67

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

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

Ouidoria 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5284-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 13.332,25

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 13.332,25

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33H07095736030902*
07/01/2015 10:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 5284-1 PM IPUBI- PDDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2013		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070957360309022
07/01/2015 10:22:12

Cliente

Agência 1362-5
Conta 5284-1 PM IPUBI-PDDE
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	13.252,19			4.737,483724		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.332,25			4.737,483724		4.737,483724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.252,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,06
SALDO ATUAL =	13.332,25

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 723 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5632-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

257.922,81

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2014	214944	CONSTRUTORA E LOCADORA NC	5.610,00
30/12/2014	214948	GEAN CARLOS BARBOSA NUNES	1.726,58
30/12/2014	214950	JOSE ISMA DO CARMO OLIVEIRA	617,50
30/12/2014	214951	RODRIGO GOMES DA SILVA	997,50
30/12/2014	214954	CICERO NUNES DA CRUZ	1.140,00
30/12/2014	214955	RONIERE PEREIRA LINS	2.470,00
30/12/2014	214956	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	2.185,00
30/12/2014	214959	CHARLES FRANCISCO DE ALENC	687,80
30/12/2014	214960	DANIEL RAMOS DE LIMA	855,00
30/12/2014	214961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	300,00
30/12/2014	214962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	200,00
30/12/2014	214988	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,80
30/12/2014	214990	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	2.050,00
30/12/2014	214991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.615,00
30/12/2014	214992	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,31
30/12/2014	214993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,80
30/12/2014	214994	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.237,03
30/12/2014	214995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.363,58
30/12/2014	214996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.778,21
30/12/2014	214997	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
30/12/2014	214998	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00
30/12/2014	214999	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00
30/12/2014	215957	ANDREY PHILIP BATISTA DE LIMA	687,80
31/12/2014	214935	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	748,00
31/12/2014	214965	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	893,00
31/12/2014	214966	THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA	687,80
31/12/2014	214967	OTAVIO JOAO IZAQUIEL	687,80
31/12/2014	214968	FRANCISCO ACIDIO DINIZ FEITOZ	687,80
31/12/2014	214969	FRANCISCO GLEDSON ALVES	687,80
31/12/2014	214970	EVANIR DA SILVA CORDEIRO	800,85
31/12/2014	214971	EDIMAR ALVES DA SILVA	800,85
31/12/2014	214972	EDNALDO ALVES DA SILVA	900,60
31/12/2014	214973	MARIA ERENILDES DE JESUS NAS	800,85
31/12/2014	214974	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA AL'	800,85
31/12/2014	214975	MARIA LEONARDA IRMAO SOUZA	687,80
31/12/2014	214976	JUCILENE SOUZA BARROS	687,80
31/12/2014	214977	ANGELITA FIRMINO	687,80
31/12/2014	214978	BRAZ JOAO DE SOUZA	687,80
31/12/2014	214979	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	299,25
31/12/2014	214980	FRANCISCO VALERIO DA SILVA	900,60
31/12/2014	214981	EDIVALDO NUNES DA COSTA	800,85
31/12/2014	214982	SEVERINO DE SOUZA LIMA	687,80
31/12/2014	214983	VICENTE EURIS SOUSA DOS SAN	687,80
31/12/2014	214984	GERISMAR RAMOS DOS SANTOS	687,80
31/12/2014	214985	EDIVALDO FERREIRA DA SILVA	900,60
31/12/2014	214986	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANT	687,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5632-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario				257.922,81
31/12/2014	214987	JOSE ALVES DE SOUZA	687,80	
31/12/2014	215000	FABIO MARIANO DOS SANTOS	800,85	
31/12/2014	215001	ANTONIO RUBSON CHAVES SIQU	2.086,95	
31/12/2014	215002	DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA	1.277,28	
31/12/2014	215003	MARIA DE ALENCAR MATOS	1.288,03	
31/12/2014	215004	LENIA DO NASCIMENTO RODRIGI	1.299,71	
31/12/2014	215005	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	1.289,50	
31/12/2014	215006	FRANCISCO DE ASSIS G. DE OLIV	1.271,46	
31/12/2014	215007	MARIA IRENE MONTEIRO	1.284,24	
31/12/2014	215008	MARIA GORETE DO NASCIMENTC	1.278,49	
31/12/2014	215009	MARINEIDE DE SOUZA LOPES	1.286,65	
31/12/2014	215010	FRANCISCA MARIA RAMALHO DA	1.292,84	
31/12/2014	215011	FRANCISCA MIRIELE LEITE AMOF	1.279,55	
31/12/2014	215012	ANTONIO ALVES FEITOZA	1.291,17	
31/12/2014	215013	EDIMAR MARIA DE MOURA	756,00	
31/12/2014	215014	MARIA JOSE DE LIMA	752,00	
31/12/2014	215015	FRANCISCO ARIANDERSON APOI	755,82	
31/12/2014	215016	HERMILTON LEITE DE ANDRADE	770,48	
31/12/2014	215017	WESLEY SILVA PEREIRA	728,28	
31/12/2014	215018	JOAOUIM JOSE DA SILVA	756,42	
31/12/2014	215019	FRANCISCO DINIZ	765,96	
31/12/2014	215020	OLIVIA ALVES VIEIRA SIQUEIRA	744,60	
31/12/2014	215021	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	735,72	
31/12/2014	215022	ANTONIO PEREIRA NETO	749,54	
31/12/2014	215023	ADECIO MAMEDIO DA SILVA	723,36	
31/12/2014	215024	ANTONIO GOMES VIANA	1.256,55	
31/12/2014	215025	CICERA DE JESUS DOS SANTOS	1.291,64	
31/12/2014	215026	ANDERSON DE SA RODRIGUES	741,98	
31/12/2014	215028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	4.903,55	
				99.093,23
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
04/12/2014	214935	CHEQUE	748,00	
10/12/2014	214943	CHEQUE	690,00	
				1.438,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade				160.267,58

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
CONTADOR - CRC: 016820/O-8/PEMARLLEN 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: **5632-4****- DIVERSOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	68.441,25
49444	03/12/2014	TR 00447		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	125.441,25	
49330	03/12/2014	OP 18936		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.100,00	0,00	123.341,25	
49336	03/12/2014	OP 20233	214924	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	25.792,07	0,00	97.549,18	
49337	03/12/2014	OP 20869	214926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.461,28	0,00	92.087,90	
49529	04/12/2014	OP 20717	214927	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	731,50	0,00	91.356,40	
49530	04/12/2014	OP 19004	214928	CICERO NUNES DA CRUZ	400,00	0,00	90.956,40	
49531	04/12/2014	OP 20867	214929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.052,29	0,00	86.904,11	
49532	04/12/2014	OP 19020	214930	PEDRO BENEDITO DA SILVA FILHO	1.235,00	0,00	85.669,11	
49533	04/12/2014	OP 19005	214931	THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA	687,80	0,00	84.981,31	
49534	04/12/2014	OP 19018	214932	JOSE ALDEI PEREIRA	1.235,00	0,00	83.748,31	
49535	04/12/2014	OP 19019	214933	ANTONIO SOARES DOMINGOS	988,00	0,00	82.758,31	
49536	04/12/2014	OP 20863	214934	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	280,00	0,00	82.478,31	
49537	04/12/2014	OP 19017	214936	JOAO VITOR BEZERRA RAMOS	199,50	0,00	82.278,81	
49673	08/12/2014	OP 20222	214937	JMJ COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTD.	1.140,00	0,00	81.138,81	
49674	08/12/2014	OP 20855	214938	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.584,00	0,00	78.554,81	
49675	08/12/2014	OP 20825	214939	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	266,00	0,00	78.288,81	
50126	10/12/2014	TR 00450		Transferencia de valores.	0,00	91.000,00	169.288,81	
50134	10/12/2014	TR 00502		Transferencia de valores.	13.700,00	0,00	155.588,81	
51963	17/12/2014	TR 00487		Transferencia de valores.	0,00	121.000,00	278.588,81	
51967	17/12/2014	TR 00485		Transferencia de valores.	18.000,00	0,00	258.588,81	
52455	19/12/2014	TR 00485		Transferencia de valores.	9.300,00	0,00	249.288,81	
52190	19/12/2014	OP 20411		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	670,00	0,00	248.618,81	
53492	24/12/2014	TR 00488		Transferencia de valores.	0,00	120.000,00	368.618,81	
53482	24/12/2014	TR 00474		Transferencia de valores.	18.000,00	0,00	350.618,81	
53245	24/12/2014	OP 19928		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.900,00	0,00	345.718,81	
53195	24/12/2014	OP 20403		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	338.718,81	
53707	26/12/2014	OP 20496		BANCO DO BRASIL S/A	2.500,00	0,00	338.218,81	
53780	29/12/2014	OP 20750	214944	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO	5.610,00	0,00	330.608,81	
53781	29/12/2014	OP 20755	214945	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	9.047,38	0,00	321.561,43	
54276	30/12/2014	OC 19769		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	228,00	321.789,43	
53880	30/12/2014	OP 20967		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.544,77	0,00	320.244,88	
53961	30/12/2014	OP 21310	214940	JOAO MARCOS SIOUEIRA TORRES	900,00	0,00	319.344,66	
53962	30/12/2014	OP 21308	214941	NUCIVAL DE OLIVEIRA RODRIGUES	690,00	0,00	318.654,68	
53963	30/12/2014	OP 21309	214941	JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA	890,00	0,00	317.964,66	
53964	30/12/2014	OP 20485	214946	FRANCISCO JANIERTO BRASIL	1.425,00	0,00	316.539,86	
53965	30/12/2014	OP 20472	214947	FRANCISCO FABIO PEREIRA DA SILVA	1.330,00	0,00	315.209,86	
53966	30/12/2014	OP 20475	214948	GEAN CARLOS BARBOSA NUNES	1.726,58	0,00	313.483,08	
53967	30/12/2014	OP 20477	214949	NACELIO SILVA PEREIRA	1.375,80	0,00	312.107,48	
53968	30/12/2014	OP 20479	214950	JOSE ISMA DO CARMO OLIVEIRA	617,50	0,00	311.489,98	
53969	30/12/2014	OP 20480	214951	RODRIGO GOMES DA SILVA	997,50	0,00	310.492,48	
53970	30/12/2014	OP 20482	214952	LUIZ JOSE SOARES	687,80	0,00	309.804,68	
53971	30/12/2014	OP 20614	214953	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	731,50	0,00	309.073,18	
53972	30/12/2014	OP 20763	214954	CICERO NUNES DA CRUZ	1.140,00	0,00	307.933,18	
53973	30/12/2014	OP 20484	214955	RONIERE PEREIRA LINS	2.470,00	0,00	305.463,18	
53974	30/12/2014	OP 20620	214956	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.185,00	0,00	303.278,18	

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 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							303.278,18
53975	30/12/2014	OP 20487	214958	VANDEILSON NUNES DA SILVA	687,80	0,00	302.590,38
53976	30/12/2014	OP 20469	214959	CHARLES FRANCISCO DE ALENCAR VAS	687,80	0,00	301.902,58
53977	30/12/2014	OP 20487	214960	DANIEL RAMOS DE LIMA	855,00	0,00	301.047,58
53978	30/12/2014	OP 20618	214961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	300,00	0,00	300.747,58
53979	30/12/2014	OP 20616	214962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	200,00	0,00	300.547,58
53980	30/12/2014	OP 20751	214963	ISTEFANIA ALVES SOUSA - ME	3.200,00	0,00	297.347,58
53981	30/12/2014	OP 21080	214964	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	20.818,58	0,00	276.529,00
53982	30/12/2014	OP 21081	214964	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SO	35.050,21	0,00	241.478,79
53983	30/12/2014	OP 20999	214988	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,80	0,00	240.790,99
53984	30/12/2014	OP 21021	214990	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.050,00	0,00	238.740,99
53985	30/12/2014	OP 20997	214991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.615,00	0,00	235.125,99
53986	30/12/2014	OP 21011	214992	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,31	0,00	234.375,88
53987	30/12/2014	OP 21009	214993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,80	0,00	233.687,88
53988	30/12/2014	OP 21007	214994	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.237,03	0,00	228.450,85
53989	30/12/2014	OP 21005	214995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.363,58	0,00	219.087,27
53990	30/12/2014	OP 21003	214996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.778,21	0,00	213.309,06
53991	30/12/2014	OP 21001	214997	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	212.309,06
53992	30/12/2014	OP 21015	214998	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	211.609,06
53993	30/12/2014	OP 21013	214999	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	210.909,06
53994	30/12/2014	OP 20490	215957	ANDREY PHILIP BATISTA DE LIMA	687,80	0,00	210.221,28
54468	31/12/2014	OC 19228		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1.092,64	211.313,90
54321	31/12/2014	OP 20865	214935	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	748,00	0,00	210.585,90
54322	31/12/2014	OP 20635	214965	ANTONIO CASSIANO DA SILVA	893,00	0,00	209.672,90
54323	31/12/2014	OP 20636	214966	THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA	687,80	0,00	208.985,10
54324	31/12/2014	OP 20637	214967	OTAVIO JOAO IZAQUIEL	687,80	0,00	208.297,30
54325	31/12/2014	OP 20638	214968	FRANCISCO ACIDIO DINIZ FEITOZA	687,80	0,00	207.609,50
54326	31/12/2014	OP 20639	214969	FRANCISCO GLEDSON ALVES	687,80	0,00	206.921,70
54327	31/12/2014	OP 20640	214970	EVANIR DA SILVA CORDEIRO	800,85	0,00	206.120,85
54328	31/12/2014	OP 20641	214971	EDIMAR ALVES DA SILVA	800,85	0,00	205.320,00
54329	31/12/2014	OP 20642	214972	EDNALDO ALVES DA SILVA	900,60	0,00	204.419,40
54330	31/12/2014	OP 20643	214973	MARIA ERENILDES DE JESUS NASCIMEN'	800,85	0,00	203.618,55
54331	31/12/2014	OP 20644	214974	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA ALVES	800,85	0,00	202.817,70
54332	31/12/2014	OP 20645	214975	MARIA LEONARDA IRMAO SOUZA	687,80	0,00	202.129,90
54333	31/12/2014	OP 20846	214976	JUCILENE SOUZA BARROS	687,80	0,00	201.442,10
54334	31/12/2014	OP 20647	214977	ANGELITA FIRMINO	687,80	0,00	200.754,30
54335	31/12/2014	OP 20648	214978	BRAZ JOAO DE SOUZA	687,80	0,00	200.066,50
54336	31/12/2014	OP 20649	214979	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	299,25	0,00	199.787,25
54337	31/12/2014	OP 20650	214980	FRANCISCO VALERIO DA SILVA	900,60	0,00	198.866,65
54338	31/12/2014	OP 20651	214981	EDIVALDO NUNES DA COSTA	800,85	0,00	198.065,80
54339	31/12/2014	OP 20652	214982	SEVERINO DE SOUZA LIMA	687,80	0,00	197.378,00
54340	31/12/2014	OP 20653	214983	VICENTE EURIS SOUSA DOS SANTOS	687,80	0,00	196.890,20
54341	31/12/2014	OP 20654	214984	GERISMAR RAMOS DOS SANTOS	687,80	0,00	196.002,40
54342	31/12/2014	OP 20655	214985	EDIVALDO FERREIRA DA SILVA	900,60	0,00	195.101,80
54343	31/12/2014	OP 20656	214986	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	687,80	0,00	194.414,00
54344	31/12/2014	OP 20657	214987	JOSE ALVES DE SOUZA	687,80	0,00	193.726,20

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 3

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							193.726,20
54345	31/12/2014	OP 20752	215000	FABIO MARIANO DOS SANTOS	800,85	0,00	192.925,35
54346	31/12/2014	OP 20754	215001	ANTONIO RUBSON CHAVES SIOUEIRA-ME	2.086,95	0,00	190.838,40
54347	31/12/2014	OP 20658	215002	DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA	1.277,28	0,00	189.561,12
54348	31/12/2014	OP 20659	215003	MARIA DE ALENCAR MATOS	1.288,03	0,00	188.273,09
54349	31/12/2014	OP 20660	215004	LENIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1.299,71	0,00	186.973,38
54350	31/12/2014	OP 20661	215005	LUIZ RODRIGUES DE SOUZA	1.289,50	0,00	185.683,88
54351	31/12/2014	OP 20662	215006	FRANCISCO DE ASSIS G. DE OLIVEIRA	1.271,46	0,00	184.412,42
54352	31/12/2014	OP 20663	215007	MARIA IRENE MONTEIRO	1.284,24	0,00	183.128,18
54353	31/12/2014	OP 20664	215008	MARIA GORETE DO NASCIMENTO	1.278,49	0,00	181.849,69
54354	31/12/2014	OP 20665	215009	MARINEIDE DE SOUZA LOPES	1.286,65	0,00	180.563,04
54355	31/12/2014	OP 20666	215010	FRANCISCA MARIA RAMALHO DA SILVA	1.292,84	0,00	179.270,20
54356	31/12/2014	OP 20667	215011	FRANCISCA MIRIELE LEITE AMORIM	1.279,55	0,00	177.990,85
54357	31/12/2014	OP 20668	215012	ANTONIO ALVES FEITOZA	1.291,17	0,00	176.699,48
54358	31/12/2014	OP 20669	215013	EDIMAR MARIA DE MOURA	756,00	0,00	175.943,48
54359	31/12/2014	OP 20670	215014	MARIA JOSE DE LIMA	752,00	0,00	175.191,48
54360	31/12/2014	OP 20671	215015	FRANCISCO ARIANDERSON APOLINARIO	755,82	0,00	174.435,66
54361	31/12/2014	OP 20672	215016	HERMILTON LEITE DE ANDRADE	770,48	0,00	173.665,18
54362	31/12/2014	OP 20673	215017	WESLEY SILVA PEREIRA	728,28	0,00	172.936,90
54363	31/12/2014	OP 20674	215018	JOAQUIM JOSE DA SILVA	756,42	0,00	172.180,48
54364	31/12/2014	OP 20675	215019	FRANCISCO DINIZ	765,96	0,00	171.414,52
54365	31/12/2014	OP 20676	215020	OLIVIA ALVES VIEIRA SIOUEIRA	744,60	0,00	170.669,92
54366	31/12/2014	OP 20677	215021	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	735,72	0,00	169.934,20
54367	31/12/2014	OP 20678	215022	ANTONIO PEREIRA NETO	749,54	0,00	169.184,66
54368	31/12/2014	OP 20679	215023	ADECIO MAMEDIO DA SILVA	723,36	0,00	168.461,30
54369	31/12/2014	OP 20680	215024	ANTONIO GOMES VIANA	1.256,55	0,00	167.204,75
54370	31/12/2014	OP 20681	215025	CICERA DE JESUS DOS SANTOS FERREIF	1.291,64	0,00	165.913,11
54371	31/12/2014	OP 20682	215026	ANDERSON DE SA RODRIGUES	741,98	0,00	165.171,13
54372	31/12/2014	OP 21017	215028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	4.903,55	0,00	160.267,58
Total . .					298.494,31	390.320,64	
Saldo Atual . . .							160.267,58
Total Geral . .					298.494,31	390.320,64	



Extrato conta corrente

A33T051002402245049
05/01/2015 10:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 5632-4 PMI DIVERSOS
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			41,00 C
01/12/2014		Cheque	214.921	687,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	687,80 C	0,00 C
03/12/2014		TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	9.649.921	57.000,00 C	
03/12/2014		Transferência on line 03/12 1362 116:2-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	2.100,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.900,00 D	0,00 C
04/12/2014		Cheque	214.927	731,50 D	
04/12/2014		Cheque	214.928	400,00 D	
04/12/2014		Cheque	214.929	4.052,29 D	
04/12/2014		Cheque	214.933	988,00 D	
04/12/2014		Cheque	214.934	280,00 D	
04/12/2014		Cheque	214.935	748,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.199,79 C	0,00 C
05/12/2014		Cheque	214.924	25.792,07 D	
05/12/2014		Cheque	214.930	1.235,00 D	
05/12/2014		Cheque	214.931	687,80 D	
05/12/2014		Cheque	214.932	1.235,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.949,87 C	0,00 C
08/12/2014		Cheque	214.926	5.461,28 D	
08/12/2014		Cheque	214.936	199,50 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.660,78 C	0,00 C
09/12/2014		Estorno Autent Pagamento	214.939	226,00 C	
09/12/2014		Cheque	214.937	1.140,00 D	
09/12/2014		Cheque	214.938	2.584,00 D	
09/12/2014		Cheque	214.939	226,00 D	
09/12/2014		Cheque	214.939	266,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.990,00 C	0,00 C
10/12/2014		TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	8.116.021	91.000,00 C	
10/12/2014		Cheque	214.941	690,00 D	
10/12/2014		Cheque	214.942	690,00 D	
10/12/2014		Cheque	214.943	690,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 901:6-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	13.700,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	75.230,00 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	214.910	171,00 D	
12/12/2014		Cheque	214.940	900,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.071,00 C	0,00 C
17/12/2014		TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	6.665.101	121.000,00 C	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 1362 901:6-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	18.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	103.000,00 D	0,00 C
19/12/2014		Transferência on line 19/12 1362 866:3-X PM IPUBI-QSE	551.362.000.008.669	9.300,00 D	
19/12/2014		Transferência on line 19/12 1362 133:3-6 PM IPUBI-FNS	551.362.000.013.373	670,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.970,00 C	0,00 C
24/12/2014		TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	6.617.820	120.000,00 C	
24/12/2014		Transferência on line 24/12 1362 420:3-1 FUNDO MUNICIPAL	551.362.000.004.202	7.000,00 D	
24/12/2014		Transferência on line 24/12 1362 901:6-6 PMI CP EDUCACA	551.362.000.009.016	18.000,00 D	
24/12/2014		Transferência on line 24/12 1362 116:2-7 P MUN IPUBI AC	551.362.000.011.632	4.900,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.100,00 D	0,00 C
26/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	2.500,00 D	

26/12 1362 5669.3 PMI PAGAMENTO					
26/12/2014	BB CP Admin S.premo	70	•	2.500,00 C	0,00 C
29/12/2014	Transferência	10.309.425.010.100	•	1.544,77 D	
29/12/2014	BB CP Admin S.premo	70	•	1.544,77 C	0,00 C
30/12/2014	Cheque	214.945	•	9.047,38 D	
30/12/2014	Cheque	214.946	•	1.425,00 D	
30/12/2014	Cheque	214.947	•	1.330,00 D	
30/12/2014	Cheque	214.949	•	1.375,60 D	
30/12/2014	Cheque	214.952	•	687,80 D	
30/12/2014	Cheque	214.953	•	731,50 D	
30/12/2014	Cheque	214.958	•	687,80 D	
30/12/2014	Cheque	214.963	•	3.200,00 D	
30/12/2014	Cheque	214.964	•	55.868,79 D	
30/12/2014	BB CP Admin S.premo	70	•	74.353,87 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: 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

A33T051002402245051
05/01/2015 10:45:28

Cliente

Agência 1362-5
Conta 5632-4 PMI DIVERSOS
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	69.528,05			24.855,371044		
01/12/2014	RESGATE	687,80			245,813804	2,798052785	24.609,557240
	Aplicação 26/11/2014	687,80			245,813804		
03/12/2014	APLICAÇÃO	54.900,00			19.610,556809	2,799512555	44.220,114049
04/12/2014	RESGATE	7.199,79			2.571,152765	2,800218679	41.648,961284
	Aplicação 26/11/2014	7.199,79			2.571,152765		
05/12/2014	RESGATE	28.949,87			10.335,579059	2,800991588	31.313,382225
	Aplicação 26/11/2014	28.949,87			10.335,579059		
08/12/2014	RESGATE	5.660,78			2.020,427263	2,801773716	29.292,954962
	Aplicação 26/11/2014	5.660,78			2.020,427263		
09/12/2014	RESGATE	3.990,00			1.423,700843	2,802555058	27.069,254119
	Aplicação 26/11/2014	3.990,00			1.423,700843		
10/12/2014	APLICAÇÃO	75.230,00			26.835,944613	2,803329679	54.705,198732
12/12/2014	RESGATE	1.071,00			381,842675	2,804820077	54.323,358057
	Aplicação 26/11/2014	1.071,00			381,842675		
17/12/2014	APLICAÇÃO	103.000,00			36.691,692949	2,807174914	91.015,049006
19/12/2014	RESGATE	9.970,00			3.549,666163	2,808714832	87.465,382843
	Aplicação 26/11/2014	9.970,00			3.549,666163		
24/12/2014	APLICAÇÃO	90.100,00			32.051,726024	2,811081061	119.517,108867
26/12/2014	RESGATE	2.500,00			889,094103	2,811850841	118.628,014764
	Aplicação 26/11/2014	2.500,00			889,094103		
29/12/2014	RESGATE	1.544,77			549,226966	2,812825921	118.078,787798
	Aplicação 26/11/2014	1.544,77			549,226966		
30/12/2014	RESGATE	74.353,87			26.428,435883	2,813404105	91.850,351915
	Aplicação 26/11/2014	8.127,55			2.888,867403		
	Aplicação 03/12/2014	55.172,42			19.610,556809		
	Aplicação 10/12/2014	11.053,90			3.929,011671		
31/12/2014	SALDO ATUAL	257.922,81			91.650,351915		91.650,351915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.528,05
APLICAÇÕES (+)	323.230,00
RESGATES (-)	135.927,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.092,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.092,64
SALDO ATUAL =	257.922,81

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: J2992157 MARILEN 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.CAM.DA ESCOLA Banco 001 Conta 7622-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 504,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 504,20

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

MARLLEN 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: **7622-1 - PROG.CAM.DA ESCO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							19.852,00

53628	30/12/2014	TR 00501		Transferencia de valores.	995,00	0,00	18.857,00
53496	30/12/2014	OP 21070		LARGEM INCORPORACOES E EVENTOS L	18.467,20	0,00	389,80
53903	31/12/2014	OC 19229		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	114,40	504,20

Total . .					19.462,20	114,40	

Saldo Atual . . .							504,20

Total Geral . .					19.462,20	114,40	



Extrato conta corrente

A33T051002402245052
05/01/2015 10:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 7622-8 PREF. MUN. DE IPUBI -TRAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		+ Transferência online	551.362.000.003.723	995,00 D	
30/12/2014		+ Transferência online	554.050.000.010.934	18.467,20 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.462,20 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: J2992157 MARLLEN 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

A33T051002402245053
05/01/2015 10:48:32

Cliente

Agência 1362.5
 Conta 7622-8 PREF. MUN. DE IPUBI - TRAN
 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	19.852,00			7.096,831943		
30/12/2014	RESGATE	19.462,20			6.917,669582	2,813404105	179,162361
	Aplicação 14/11/2014	19.462,20			6.917,669582		
31/12/2014	SALDO ATUAL	504,20			179,162361		179,162361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.852,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.462,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,40
SALDO ATUAL =	504,20

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 0068

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - SALE.DUC.QSE Banco 001 Conta 8669-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 381,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 381,89

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							562,50
49298	02/12/2014	OC 17859		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	79.005,43	79.567,93
49891	10/12/2014	OP 19428		FRANCISCO MARCOS DE LIMA SANTOS	165,30	0,00	79.402,63
49881	10/12/2014	OP 19418		ANTONIA SILVA MUDO EUGENIO	250,00	0,00	79.152,63
49884	10/12/2014	OP 19421		EGUINALDO ALVES DE MORAIS	300,00	0,00	78.852,63
49890	10/12/2014	OP 19427		VANDERLAN NUNES DA SILVA	332,50	0,00	78.520,13
49887	10/12/2014	OP 19424		DALTON ROGERIO ALVES DE SOUZA	350,00	0,00	78.170,13
49888	10/12/2014	OP 19425		CLAUDIA LEANDRO DE LIMA	350,00	0,00	77.820,13
49889	10/12/2014	OP 19426		DIONEIDE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	350,00	0,00	77.470,13
49886	10/12/2014	OP 19423		SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA	420,00	0,00	77.050,13
49882	10/12/2014	OP 19419		MARINETE ALVES DE ARAUJO	450,00	0,00	76.600,13
49883	10/12/2014	OP 19420		NELSON LEITE DA SILVA	522,50	0,00	76.077,63
49885	10/12/2014	OP 19422		GENIVALDA LOPES DA SILVA	724,00	0,00	75.353,63
49880	10/12/2014	OP 19417		MARCOS AURELIO SARMENTO	1.000,00	0,00	74.353,63
49917	10/12/2014	OP 19414		MARIA ADEILZA DA SILVA NERES	399,00	0,00	73.954,63
49918	10/12/2014	OP 19413		JOSE FAGNER DE SOUZA ALVES	427,50	0,00	73.527,13
49918	10/12/2014	OP 19415		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO - ME	993,70	0,00	72.533,43
51684	17/12/2014	OP 20171		JORGE ALVES DE BARROS - ME	480,00	0,00	72.053,43
51666	17/12/2014	OP 20413		JORGE ALVES DE BARROS - ME	695,00	0,00	71.358,43
51679	17/12/2014	OP 20158		WILTON PEREIRA DA SILVA	1.354,01	0,00	70.004,42
51678	17/12/2014	OP 20158		WILTON PEREIRA DA SILVA	1.355,49	0,00	68.648,93
51681	17/12/2014	OP 20161		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	2.219,00	0,00	86.429,93
51682	17/12/2014	OP 20163		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	5.227,47	0,00	61.202,46
51680	17/12/2014	OP 20159		ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA COMEF	5.300,00	0,00	55.902,46
51683	17/12/2014	OP 20165		JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	7.741,05	0,00	48.161,41
51759	17/12/2014	OP 20181		HIDERBAL BATISTA DE OLIVEIRA - ME	53,00	0,00	48.108,41
51755	17/12/2014	OP 20172		ANTONIA DE SIQUEIRA LIMA E COM. DE M	97,00	0,00	48.011,41
51760	17/12/2014	OP 20183		JANAETE CABRAL FEITOZA	242,55	0,00	47.768,88
51772	17/12/2014	OP 21311		RAIMUNDO SALUSTRIANO DA SILVA	280,00	0,00	47.488,88
51699	17/12/2014	OP 20423		ANTONIO IVALDO BESERRA	323,00	0,00	47.165,88
51754	17/12/2014	OP 20170		FERNANDO ANTONIO DA SILVA	342,00	0,00	46.823,86
51761	17/12/2014	OP 20185		MARCOS AURELIO TEIXEIRA RIBEIRO	427,50	0,00	48.396,36
51782	17/12/2014	OP 20187		GEOVAR GOMES DA SILVA	648,85	0,00	45.747,51
51765	17/12/2014	OP 20195		RONIERE JEKSON SOUZA BRITO	664,87	0,00	45.082,64
51756	17/12/2014	OP 20173		RETIFICA BRASIL LTDA	685,00	0,00	44.397,64
51763	17/12/2014	OP 20190		MARCELO ANTONIO DA SILVA	687,80	0,00	43.709,84
51698	17/12/2014	OP 20422		JUCIER CALADO VENCESLAU	887,80	0,00	43.022,04
51769	17/12/2014	OP 20206		ANDRE FERREIRA GUEDES	906,30	0,00	42.115,74
51770	17/12/2014	OP 20209		RAIMUNDO JOSE FILHO	906,30	0,00	41.209,44
51764	17/12/2014	OP 20192		LEANDRO DE AMORIM CUSTODIO	1.102,00	0,00	40.107,44
51766	17/12/2014	OP 20199		ENEZIO FRANCISCO SOARES	1.140,00	0,00	38.987,44
51771	17/12/2014	OP 20213		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.140,00	0,00	37.827,44
51767	17/12/2014	OP 20201		CRISTIANO GONÇALVES PEREIRA	1.282,50	0,00	36.544,94
51788	17/12/2014	OP 20204		ADENILDO FERREIRA DE SOUZA	1.309,10	0,00	35.235,84
51757	17/12/2014	OP 20175		MARCOS GOMES DE SOUZA - ME	1.405,00	0,00	33.830,84
51758	17/12/2014	OP 20179		MARCOS GOMES DE SOUZA - ME	1.730,00	0,00	32.100,84

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 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.100,84
51752	17/12/2014	OP 20167		PEDRO JOSE DE MOURA - ME	1.904,60	0,00	30.196,24
51753	17/12/2014	OP 20169		NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA - EPP	2.056,90	0,00	28.139,34
52428	19/12/2014	TR 00485		Transferencia de valores.	0,00	9.300,00	37.439,34
52125	19/12/2014	OP 21299		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	37.300,35	0,00	138,99
54242	30/12/2014	OC 19741		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5,40	144,39
53874	30/12/2014	OP 21063		BANCO DO BRASIL S/A	7,80	0,00	136,59
54437	31/12/2014	OC 19230		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	245,30	381,89
Total . .					88.736,74	88.556,13	
Saldo Atual . . .							381,88
Total Geral . .					88.736,74	88.556,13	

7.80

*du desfavor pag
poe*

A33T051002402245066
05/01/2015 10:50:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 8669-X PM IPUBI-05E
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
02/12/2014		Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.974.000.100	79.005,43 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79.005,43 D	0,00 C
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 4000-2 ANTONIA S M EU	551.362.000.004.000	250,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 5330-9 GENIVALDA LOPE	551.362.000.005.330	724,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 7220-6 CLAUDIA LEANDR	551.362.000.007.220	350,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 8770-9 SELMA PEREIRA	551.362.000.008.776	420,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER	551.362.000.013.287	993,70 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 13743-X JOSE FAGNER SO	551.362.000.013.743	427,50 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 15324-9 FRANCISCO M LI	551.362.000.015.324	165,30 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 15484-9 EGUINALDO ALVE	551.362.000.015.484	300,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 15781-3 MARCOS AURELIO	551.362.000.015.781	1.000,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 1362 15918-2 NELSON LEITE D	551.362.000.015.918	522,50 D	
10/12/2014		Transferido para: Poupança 10/12 1362 510005207-0 DALTON ROGERIO	551.362.510.005.207	350,00 D	
10/12/2014		Transferido para: Poupança 10/12 1362 510011923-X MARIA ADEILZA	551.362.510.011.923	399,00 D	
10/12/2014		Transferência on line 10/12 2371 23946-1 MARINETE ALVES	552.371.000.023.946	450,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.352,00 D	0,00 C
11/12/2014		Transferência on line 11/12 1362 12638-1 VANDERLAN NUNE	551.362.000.012.638	332,50 D	
11/12/2014		Transferência on line 11/12 1362 13236-5 DIONEIDE ALVES	551.362.000.013.236	350,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	682,50 D	0,00 C
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0433 45852-X NARDELIO MOREI	550.433.000.045.852	2.056,90 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0600 10572-4 WILTON PEREIRA	550.600.000.010.572	1.355,49 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0600 10572-4 WILTON PEREIRA	550.600.000.010.572	1.354,01 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	7.741,05 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	2.219,00 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	5.227,47 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 0600 23424-9 FERNANDO ANTON	550.600.000.023.424	342,00 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 1362 1136-3 ADENILDO FERRE	551.362.000.001.136	1.309,10 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 1362 9891-9 JANAETE CABRAL	551.362.000.009.894	242,55 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 1362 10436-1 MARCOS GOMES D	551.362.000.010.436	1.405,00 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 1362 10436-1 MARCOS GOMES D	551.362.000.010.436	1.730,00 D	
17/12/2014		Transferência on line 17/12 1362 12675-6 ANTONIO IVALDO	551.362.000.012.675	323,00 D	

17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 13375-2 PEDRO JOSE DE	551.362.000.013.375	1.904,60 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 14424-X RAIMUNDO JOSE	551.362.000.014.424	903,60 D	#
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 14425-8 ANDRE FERREIRA	551.362.000.014.425	903,60 D	#
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 14428-2 ENEZIO FRANCIS	551.362.000.014.428	1.140,00 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 15568-3 MARCELO ANTONI	551.362.000.015.568	687,80 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 15667-1 CRISTIANO G PE	551.362.000.015.667	1.282,50 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 15747-3 JUCIER CALADO	551.362.000.015.747	687,80 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1362 15748-1 LEANDRO AMORIM	551.362.000.015.748	1.102,00 D	
17/12/2014	Transferido para: Poupança 17/12 1362 510008904-7 FRANCISCO RODR	551.362.510.008.904	1.140,00 D	
17/12/2014	Transferido para: Poupança 17/12 1362 510013700-9 RAIMUNDO S SIL	551.362.510.013.700	280,00 D	
17/12/2014	Transferido para: Poupança 17/12 1362 510014577-X RONIERE JEKSON	551.362.510.014.577	664,87 D	
17/12/2014	Transferido para: Poupança 17/12 1362 510015504-X GEOVAR GOMES D	551.362.510.015.504	648,85 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1598 18821-2 JORGE ALVES DE	551.598.000.018.821	695,00 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 1598 18821-2 JORGE ALVES DE	551.598.000.018.821	480,00 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 2371 8667-3 H BATISTA OLIV	552.371.000.008.667	53,00 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 2371 13231-0 MARCOS AURELIO	552.371.000.013.231	427,50 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 2737 8554-8 RETIFICA BRASI	552.737.000.008.558	685,00 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 2737 10095-1 ANTONIA DE SIO	552.737.000.010.095	97,00 D	
17/12/2014	Transferência on line 17/12 2737 13747-1 ROGERIO DOS SA	552.737.000.013.787	5.300,00 D	
17/12/2014	Emissão de DO	121,701	1.313,00 D	
17/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.035.880	7,80 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	45.709,49 C	0,00 C
18/12/2014	DOC devolvido	700,001	1.313,00 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.313,00 D	0,00 C
19/12/2014	Transferência on line 19/12 1362 5632-4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	9.300,00 D	
19/12/2014	Transferência on line 19/12 1362 6387-8 A R C SIQUEIRA	551.362.000.006.387	37.300,35 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.000,35 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultss - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245057
05/01/2015 10:51:29

Cliente

Agência 1362-5
Conta 8669-X PM IPUBI-QSE
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	562,50			201,085532		
02/12/2014	APLICAÇÃO	79.005,43			28.228,474686	2,798784946	28.429,560218
10/12/2014	RESGATE	6.362,00			2.265,876913	2,803329679	26.163,683305
	Aplicação 04/11/2014	563,71			201,085532		
	Aplicação 02/12/2014	5.768,29			2.064,791381		
11/12/2014	RESGATE	662,50			243,397652	2,804053340	25.920,285653
	Aplicação 02/12/2014	662,50			243,397652		
17/12/2014	RESGATE	45.709,49			16.283,092932	2,807174914	9.637,192721
	Aplicação 02/12/2014	45.709,49			16.283,092932		
18/12/2014	APLICAÇÃO	1.313,00			467,604238	2,807930063	10.104,796959
19/12/2014	RESGATE	28.000,35			9.969,096784	2,808714832	135,700175
	Aplicação 02/12/2014	27.068,13			9.637,192721		
	Aplicação 18/12/2014	932,22			331,904063		
31/12/2014	SALDO ATUAL	381,89			135,700175		135,700175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	562,50
APLICAÇÕES (+)	80.318,43
RESGATES (-)	80.744,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,30
SALDO ATUAL =	381,89

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 MARLLEN 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEX Banco 001 Conta 8712-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 8,87

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 8,87

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **8712-2 - PMI - FEX****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,82
53972	31/12/2014	OC 19564		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,05	8,87
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			8,87
				Total Geral . .	0,00	0,05	

**Extrato conta corrente**A33T141311783953006
14/01/2015 13:34:14**Cliente - Conta atual**

Agência	1362-5
Conta corrente	8712-2 PM IPUBI - CEX
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

A33T141311783953007
14/01/2015 13:35:05

Cliente

Agência 1362-5
Conta 8712-2 PM (PUBI - CE)
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	8,81			3,153102		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,81			3,153102		3,153102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,81

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 SIOUEIRA TORRES.

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 8767-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **288,89**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **288,89**

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

MARLLEN 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: **8767-X - PMI - PNAT****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			287,15
53905	31/12/2014	OC 19231		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,74	288,89
				Total . .	0,00	1,74	
				Saldo Atual . . .			288,89
				Total Geral . .	0,00	1,74	

**Extrato conta corrente**A33T051002402245058
05/01/2015 10:52:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 8767-X PM IPUBI-PNAT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 8822-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

294,32

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

294,32

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.898/0001-59

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8822-6 - PMI - CIDE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			292,56
53921	31/12/2014	OC 19390		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,76	294,32
				Total . . .	0,00	1,76	
				Saldo Atual . . .			294,32
				Total Geral . .	0,00	1,76	

**Extrato conta corrente**A33H070957360309023
07/01/2015 10:23:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 8822-6 PM IPUBI -CIDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2014		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070957360309024
07/01/2015 10:23:53

Cliente

Agência 1362-5
Conta 8822-6 PM IPUBI -CIDE
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	292,56			104,585160		
31/12/2014	SALDO ATUAL	294,32			104,585160		104,585160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	294,32

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

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 CONTRA PART. EDUCACAO Banco 001 Conta 9016-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.499,89

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2014 204441 JUNIOR SIMAO DE SOUZA SILVA 399,00
399,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1.100,89

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							869,49
50126	10/12/2014	TR 00502		Transferencia de valores.	0,00	13.700,00	14.569,49
49933	10/12/2014	OP 21073	004440	FABIANO ALVES DA SILVA	1.375,60	0,00	13.193,89
50284	11/12/2014	OP 19294	004441	JUNIOR SIMAO DE SOUZA SILVA	399,00	0,00	12.794,89
50285	11/12/2014	OP 21075	004442	DOUGLAS ANDERSON RAMOS DOS SANT	997,50	0,00	11.797,39
50286	11/12/2014	OP 20232	004443	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	210,88	0,00	11.586,51
50287	11/12/2014	OP 21074	004444	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	9.113,62	0,00	2.472,89
50288	11/12/2014	OP 20186	004445	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	214,72	0,00	2.258,17
50289	11/12/2014	OP 20236	004446	EDIMICIO AURELIANO DAMACENA	724,00	0,00	1.534,17
50290	11/12/2014	OP 20229	004447	ROMULO DE LUCENA BARBOSA	200,00	0,00	1.334,17
50291	11/12/2014	OP 20234	004448	PEDRO BENEDITO DA SILVA FILHO	304,00	0,00	1.030,17
51947	17/12/2014	TR 00465		Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	19.030,17
51696	17/12/2014	OP 20238		MARIA DE OLIVEIRA ALVES	687,80	0,00	18.342,37
51785	17/12/2014	OP 19741	004449	JOSIMAR CICERO DA SILVA	687,80	0,00	17.654,57
51786	17/12/2014	OP 19742	004450	SANDRA PEREIRA RODRIGUES	687,80	0,00	16.966,77
51787	17/12/2014	OP 20250	004451	ARAO ALEXANDRE SILVA	351,50	0,00	16.615,27
51788	17/12/2014	OP 20227	004452	MARCOS ANTONIO DA SILVA	237,50	0,00	16.377,77
51789	17/12/2014	OP 20249	004453	MARIA LUCIENE DE ALMEIDA SALES	241,30	0,00	16.136,47
51790	17/12/2014	OP 20225	004454	NATANAEL DOS SANTOS	1.816,88	0,00	14.319,59
51791	17/12/2014	OP 20237	004455	JOAO BARROS FILHO	712,20	0,00	13.607,39
51792	17/12/2014	OP 20244	004456	FABIA BATISTA DE OLIVEIRA	687,80	0,00	12.919,59
51793	17/12/2014	OP 20240	004457	EDJA LIMA SILVA	687,80	0,00	12.231,79
51794	17/12/2014	OP 20242	004459	SIMONE LIMA DE SOUZA	687,80	0,00	11.543,99
51795	17/12/2014	OP 20241	004460	RISOLEIDE LEITE DE SOUZA	687,80	0,00	10.856,19
51796	17/12/2014	OP 20245	004461	JOSE LIMA FEITOZA	465,50	0,00	10.390,69
51797	17/12/2014	OP 20184	004462	MARIA FLAVIANA ALVES SILVA	687,80	0,00	9.702,89
51798	17/12/2014	OP 19743	004463	JAILTON FERREIRA DE SOUZA	712,50	0,00	8.990,39
51799	17/12/2014	OP 19744	004464	JAILTON SIMAO DE SOUZA SILVA	687,80	0,00	8.302,59
51800	17/12/2014	OP 19745	004465	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	227,35	0,00	8.075,24
51801	17/12/2014	OP 19746	004466	TELEMAR-TELECOMUNICACOES DE PERI	366,70	0,00	7.708,54
51802	17/12/2014	OP 19747	004467	J. J. GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	4.675,00	0,00	3.033,54
51803	17/12/2014	OP 19748	004468	CICERA ELENA DE SOUZA SIQUEIRA	299,91	0,00	2.733,63
51804	17/12/2014	OP 19749	004469	CICERA MIRANDA DE MATOS	399,00	0,00	2.334,63
51805	17/12/2014	OP 19750	004470	HELANY DALLYNE ALVES GOUVEIA	687,80	0,00	1.646,83
52251	19/12/2014	OP 21237	004471	FOLHA PAG. GABINETE DE EDUCACAO	333,04	0,00	1.313,79
52766	22/12/2014	OP 20217	004354	JARIELTON FERREIRA DE SOUZA	343,90	0,00	969,89
53472	24/12/2014	TR 00474		Transferencia de valores.	0,00	18.000,00	18.969,89
53249	24/12/2014	OP 20194	004472	JEFFERSON FRAVOLINO SILVA	2.735,03	0,00	16.234,86
53250	24/12/2014	OP 20196	004473	G. C. B. NUNES SONORIZACAO - ME	1.028,50	0,00	15.206,36
53251	24/12/2014	OP 20191	004474	MARIA BERNADETE DE SOUZA SILVA	1.884,00	0,00	13.322,36
53252	24/12/2014	OP 20200	004475	FRANCISCO DE ASSIS RAMOS	1.140,00	0,00	12.182,36
53253	24/12/2014	OP 19925	004476	SAMUEL PEREIRA LEANDRO MERCADINH	9.981,90	0,00	2.200,46
53254	24/12/2014	OP 20203	004477	PAULO HENRIQUE FERNANDES POMPEU	525,00	0,00	1.675,46
53255	24/12/2014	OP 20627	004478	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	150,00	0,00	1.525,46
53951	30/12/2014	OP 21126	004479	FOLHA PAG. GABINETE DE EDUCACAO	450,73	0,00	1.074,73
54529	31/12/2014	OC 19560		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	25,86	1.100,59

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 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.100,59
54535	31/12/2014	OC 19744		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,30	1.100,89
				Total . .	49.494,76	49.726,16	
				Saldo Atual . . .			1.100,89
				Total Geral . .	49.494,76	49.726,16	



Extrato conta corrente

A33A141114531641006
14/01/2015 11:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9016-6 PMI CP EDUCACAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	204.437	750,00 D	
01/12/2014		Cheque	204.438	750,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
10/12/2014		Transferência online 10/12 1362 563:4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	13.700,00 C	
10/12/2014		Cheque	204.440	1.375,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.324,40 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	204.442	997,50 D	
12/12/2014		Cheque	204.443	210,88 D	
12/12/2014		Cheque	204.444	9.113,62 D	
12/12/2014		Cheque	204.445	214,72 D	
12/12/2014		Cheque	204.447	200,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.736,72 D	0,00 C
17/12/2014		Transferência online 17/12 1362 563:4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	18.000,00 C	
17/12/2014		Cheque	204.448	304,00 D	
17/12/2014		Cheque	204.449	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.450	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.451	351,50 D	
17/12/2014		Cheque	204.453	241,30 D	
17/12/2014		Cheque	204.455	712,20 D	
17/12/2014		Cheque	204.456	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.457	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.458	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.459	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.460	687,80 D	
17/12/2014		Cheque	204.467	4.675,00 D	
17/12/2014		Cheque	204.468	299,91 D	
17/12/2014		Cheque	204.469	399,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.202,49 D	0,00 C
18/12/2014		Cheque	204.465	227,35 D	
18/12/2014		Cheque	204.466	366,70 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	594,05 C	0,00 C
19/12/2014		Cheque	204.462	687,50 D	
19/12/2014		Cheque	204.464	687,80 D	
19/12/2014		Cheque	204.470	687,80 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	204.446	724,00 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	204.471	333,04 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.120,14 C	0,00 C
22/12/2014		Cheque	204.461	465,50 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	204.454	1.816,88 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	204.463	712,50 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.994,88 C	0,00 C
23/12/2014		Cheque Compensado	204.441	399,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	399,00 C	0,00 C
24/12/2014		Transferência online 24/12 1362 563:4 PMI DIVERSOS	551.362.000.005.632	18.000,00 C	
24/12/2014	23/12/2014	CH DEVOLV COM IRREGULARID	204.441	399,00 C	
24/12/2014	23/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	399,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
26/12/2014		Cheque	204.354	343,90 D	
26/12/2014		Cheque	204.472	2.735,03 D	
26/12/2014		Cheque	204.473	1.028,50 D	
26/12/2014		Cheque	204.474	1.884,00 D	
26/12/2014		Cheque	204.475	1.140,00 D	
26/12/2014		Cheque	204.476	9.981,90 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.113,33 C	0,00 C
29/12/2014		Cheque	204.452	237,50 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	237,50 C	0,00 C

30/12/2014	Cheque Compensado	204.477	525,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	204.478	150,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	204.479	450,73 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.125,73 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBS RVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
400-0001 / 0800 729 0081
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

A33A141114531641007
14/01/2015 11:42:50

Cliente

Agência 1362-5
Conta 9016-6 PMI CP EDUCACAO
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	2.369,49			847,061594		
01/12/2014	RESGATE	500,00			536,087099	2,798052785	310,974495
	Aplicação 26/11/2014	500,00			536,087099		
10/12/2014	APLICAÇÃO	11.324,40			4.396,343424	2,803329679	4.707,317919
12/12/2014	RESGATE	10.736,72			3.827,953204	2,804820077	879,364715
	Aplicação 26/11/2014	872,23			310,974495		
	Aplicação 10/12/2014	9.864,49			3.516,978709		
17/12/2014	APLICAÇÃO	6.202,49			2.209,513190	2,807174914	3.088,877905
18/12/2014	RESGATE	594,05			211,561537	2,807930063	2.877,316368
	Aplicação 10/12/2014	594,05			211,561537		
19/12/2014	RESGATE	1.120,14			1.110,878173	2,808714832	1.766,438195
	Aplicação 10/12/2014	875,67			667,803178		
	Aplicação 17/12/2014	244,47			443,074995		
22/12/2014	RESGATE	994,88			1.065,980580	2,809507092	700,457615
	Aplicação 17/12/2014	994,88			1.065,980580		
23/12/2014	RESGATE	399,00			141,978238	2,810289843	558,479377
	Aplicação 17/12/2014	399,00			141,978238		
24/12/2014	APLICAÇÃO	11.000,00			6.403,230504	2,811081061	6.961,709881
24/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	399,00			141,978238	2,811081061	7.103,688119
26/12/2014	RESGATE	1.113,33			6.086,144312	2,811850841	1.017,543807
	Aplicação 17/12/2014	969,58			700,457615		
	Aplicação 24/12/2014	1.143,75			5.385,686697		
29/12/2014	RESGATE	237,50			84,440664	2,812625921	933,103143
	Aplicação 24/12/2014	237,50			84,440664		
30/12/2014	RESGATE	125,73			400,130930	2,813404105	532,972213
	Aplicação 24/12/2014	125,73			400,130930		
31/12/2014	SALDO ATUAL	499,89			532,972213		532,972213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.369,49
APLICAÇÕES (+)	36.926,89
RESGATES (-)	37.122,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,86
SALDO ATUAL =	1.419,89

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - INSS Banco 001 Conta 9598-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 5.746,17

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 5.746,17

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **9598-2 - PMI - INSS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.711,66
53920	31/12/2014	OC 19389		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	34,51	5.746,17
Total . .					0,00	34,51	
Saldo Atual . . .							5.746,17
Total Geral . .					0,00	34,51	

**Extrato conta corrente**A33H070957360309026
07/01/2015 10:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9598-2 PREF MUN DE IPUBI - INSS
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
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

**Extrato conta corrente**A33H070957360309026
07/01/2015 10:24:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9598-2 PREF MUN DE IPUBI - INSS
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
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070957360309027
07/01/2015 10:25:28

Cliente

Agência 1362-5
Conta 9598-2 PREF MUN DE IPUBI - INSS
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	5.711,66			2.041,843848		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.746,17			2.041,843848		2.041,843848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.711,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	5.746,17

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 29.161,31

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 29.161,31

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

Janeiro 30,00



Extrato conta corrente

A33T051002402245063
05/01/2015 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9792-6 PREF M IPUBI - 13 SALARIO
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
16/12/2014		Dep Cheque BE Liquidado	13.621.199.800.486	320.000,00 C	
16/12/2014		Tar DOC/TED Eletrônico	833.500.802.135.303	2,20 D	
		Cobr para tarf pend ref a 28/11/2014			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	319.997,80 D	0,00 C
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	10.725,31 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	11.194,21 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	37.849,83 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	7.796,49 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	6.212,46 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	5.201,25 D	
		19/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
19/12/2014		Transferência on line	551.362.000.011.632	8.753,09 D	
		19/12 1382 11632-7 P MUN IPUBI AC			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.732,64 C	0,00 C
30/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	30.577,62 D	
		30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	20.445,06 D	
		30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	18.223,68 D	
		30/12 1382 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	65.054,15 D	
		30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		Transferência on line	551.362.000.005.669	11.492,10 D	
		30/12 1362 5669-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014		Transferência on line	551.362.000.010.277	35.000,00 D	
		30/12 1362 10277-6 PREF M DE IPUB			
30/12/2014		Transferência on line	551.382.000.011.632	14.500,00 D	
		30/12 1362 11632-7 P MUN IPUBI AC			
30/12/2014		TED Transf.Elet. Disponiv	123.001	8.465,89 D	
30/12/2014		Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.303	7,80 D	
		Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	203.786,30 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
080 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2992157 MARILLEN 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

A33T051002402245065
05/01/2015 10:56:00

Cliente

Agência 1362-5
Conta 9792-6 PREF M IPUBI - 13 SALARIO
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					
16/12/2014	APLICAÇÃO	319.997,80			114.025,011855	2,806382519	114.025,011855
19/12/2014	RESGATE	87.732,64			31.235,865956	2,808714832	82.789,145899
	Aplicação 16/12/2014	87.732,64			31.235,865956		
30/12/2014	RESGATE	203.766,30			72.426,957662	2,813404105	10.362,188237
	Aplicação 18/12/2014	203.766,30			72.426,957662		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29.161,31			10.362,188237		10.362,188237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	319.997,80
RESGATES (-)	291.498,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,45
SALDO ATUAL =	29.161,31

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 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.696/0001-59

Exercício: 2014

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

Página 1

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	0,00
51539	16/12/2014	TR 00466	315120	Transferencia de valores.	0,00	320.000,00	320.000,00	
52075	19/12/2014	OP 21199		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	354,76	0,00	319.645,24	
52089	19/12/2014	OP 21213		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	354,76	0,00	319.290,48	
52068	19/12/2014	OP 21192		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	376,48	0,00	316.914,00	
52070	19/12/2014	OP 21194		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	407,97	0,00	316.506,03	
52090	19/12/2014	OP 21214		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	428,48	0,00	316.077,55	
52083	19/12/2014	OP 21207		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	444,67	0,00	317.632,88	
52094	19/12/2014	OP 21221		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	562,77	0,00	317.070,11	
52082	19/12/2014	OP 21206		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	633,68	0,00	316.236,43	
52061	19/12/2014	OP 21205		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	672,56	0,00	315.363,67	
52084	19/12/2014	OP 21208		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	949,93	0,00	314.413,94	
52077	19/12/2014	OP 21201		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	1.125,23	0,00	313.288,71	
52078	19/12/2014	OP 21202		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	1.187,97	0,00	312.100,74	
52086	19/12/2014	OP 21210		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	1.203,92	0,00	310.896,62	
52068	19/12/2014	OP 21212		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.437,33	0,00	309.459,49	
52092	19/12/2014	OP 21219		FOLHA PAG. GABINETE VICE - PREFEITC	1.743,04	0,00	307.716,45	
52074	19/12/2014	OP 21198		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	1.773,60	0,00	305.942,65	
52080	19/12/2014	OP 21204		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	1.627,26	0,00	304.115,37	
52085	19/12/2014	OP 21209		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	1.936,17	0,00	302.179,20	
52069	19/12/2014	OP 21193		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	1.948,39	0,00	300.230,61	
52079	19/12/2014	OP 21203		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	2.642,95	0,00	297.587,66	
52073	19/12/2014	OP 21197		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	2.663,37	0,00	294.924,49	
52093	19/12/2014	OP 21220		FOLHA PAG. ASSESSORIA TÉCNICA E JUI	2.632,03	0,00	292.092,46	
52091	19/12/2014	OP 21216		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	2.866,66	0,00	269.225,60	
52095	19/12/2014	OP 21222		FOLHA PAG. ASSESSORIA TECNICA E JUI	3.605,27	0,00	265.420,53	
52076	19/12/2014	OP 21200		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	4.775,09	0,00	280.645,44	
52087	19/12/2014	OP 21211		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	4.953,26	0,00	275.892,16	
52072	19/12/2014	OP 21196		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	6.906,05	0,00	266.786,11	
52071	19/12/2014	OP 21195		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	23.773,77	0,00	245.012,34	
52125	19/12/2014	OP 21216		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	545,90	0,00	244.466,44	
52128	19/12/2014	OP 21217		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	3.445,99	0,00	241.020,45	
52212	19/12/2014	OP 21266		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	8.753,09	0,00	232.267,36	
53787	30/12/2014	OP 21135		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI.	49,32	0,00	232.218,04	
53807	30/12/2014	OP 21159		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI.	73,96	0,00	232.144,08	
53826	30/12/2014	OP 21244		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI.	98,84	0,00	232.045,42	
53795	30/12/2014	OP 21143		SALARIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI.	246,60	0,00	231.798,62	
53808	30/12/2014	OP 21160		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	409,85	0,00	231.389,17	
53827	30/12/2014	OP 21250		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	467,17	0,00	230.922,00	
53797	30/12/2014	OP 21145		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	486,26	0,00	230.435,72	
53803	30/12/2014	OP 21151		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	686,08	0,00	229.769,64	
53806	30/12/2014	OP 21154		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	684,89	0,00	229.084,75	
53813	30/12/2014	OP 21165		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	1.427,60	0,00	227.657,15	
53814	30/12/2014	OP 21166		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	1.443,22	0,00	226.213,93	
53801	30/12/2014	OP 21149		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	1.541,01	0,00	224.672,92	
53796	30/12/2014	OP 21144		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	1.656,50	0,00	223.014,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

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

Página 2

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							223.014,42
53802	30/12/2014	OP 21150		SALÁRIO FAMILIA DA PREFEITURA-IPUBI	1.676,88	0,00	221.337,54
53788	30/12/2014	OP 21136		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	2.047,03	0,00	219.290,51
53810	30/12/2014	OP 21162		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	2.727,52	0,00	216.562,99
53792	30/12/2014	OP 21140		FOLHA PAG. GABINETE VICE - PREFEITO	2.756,51	0,00	213.806,48
53809	30/12/2014	OP 21161		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	3.191,78	0,00	210.614,70
53800	30/12/2014	OP 21148		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	3.232,88	0,00	207.381,82
53799	30/12/2014	OP 21147		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	3.329,66	0,00	204.052,16
53805	30/12/2014	OP 21153		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	3.379,31	0,00	200.872,85
53811	30/12/2014	OP 21163		FOLHA PAG. GABINETE SEC. DE FINANÇ.	3.392,25	0,00	197.280,60
53825	30/12/2014	OP 21157		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	4.320,83	0,00	192.959,77
53794	30/12/2014	OP 21142		FOLHA PAG. ASSESSORIA TECNICA E JUI	4.641,25	0,00	188.318,52
53804	30/12/2014	OP 21152		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	4.675,35	0,00	183.643,17
53790	30/12/2014	OP 21138		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	4.777,02	0,00	178.866,15
53793	30/12/2014	OP 21141		FOLHA PAG. ASSESSORIA TECNICA E JUI	4.823,73	0,00	174.042,42
53791	30/12/2014	OP 21139		FOLHA PAG. GABINETE VICE - PREFEITO	7.726,03	0,00	166.318,39
53812	30/12/2014	OP 21164		FOLHA PAG. GABINETE SEC DE FINANÇ.	7.779,06	0,00	158.537,33
53798	30/12/2014	OP 21146		FOLHA PAG. GABINETE SEC. AGRICULTU	9.269,76	0,00	149.267,57
53789	30/12/2014	OP 21137		FOLHA PAG. GABINETE PREFEITO	9.983,13	0,00	139.284,44
54055	30/12/2014	TR 00495		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	104.284,44
53848	30/12/2014	OP 21056		BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	104.274,44
53884	30/12/2014	OP 21246		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	644,36	0,00	103.630,08
53883	30/12/2014	OP 21245		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	965,82	0,00	102.664,28
53885	30/12/2014	OP 21247		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	1.042,51	0,00	101.821,75
53888	30/12/2014	OP 21248		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	3.824,03	0,00	97.797,72
53868	30/12/2014	OP 21156		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	4.278,90	0,00	93.518,82
53887	30/12/2014	OP 21249		FOLHA PAG. GABINETE DE ADMINISTRAC	4.449,57	0,00	89.069,25
53869	30/12/2014	OP 21158		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	11.482,49	0,00	77.606,76
53830	30/12/2014	OP 20968		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	14.500,00	0,00	63.106,76
53867	30/12/2014	OP 21155		FOLHA PAG. GABINETE SEC. INFRA ESTF	34.607,90	0,00	28.498,66
54417	31/12/2014	OC 19232		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	662,45	29.181,31
Total . . .					291.501,14	320.662,45	
Saldo Atual . . .							29.161,31
Total Geral . . .					291.501,14	320.662,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BIALF 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

MARLLEN 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
51935	19/12/2014	OP 20023		ANTONIO RUBSON CHAVES SIQUEIRA-ME	11.814,25	0,00	28.416,34
53686	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	219,98	

OK



Extrato conta corrente

A33T051002402245068
05/01/2015 10:59:52

Ciente - 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 online	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
400-0001 / 0800 729 0001
Par. 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T051002402245067
05/01/2015 10:58:12

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			10.175,828657		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: J2992157 MARILEN 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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario 7,50

Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade 7,50

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

MARLLEN 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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0025-3 - CAIXA CONVENIO CONTA ÚNICA**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

772600004

Conta Referência:

0772/006/00000025-3

Nome:

P M IPUBI ESPORTE E LAZER

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		7,50C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V. A - CAIXA Banco 104 Conta 033-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **2.272,24**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **2.272,24**

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **033-4****- I.P.V. A - CAIXA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							960,35
49187	01/12/2014	OC 17706		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	249,86	1.210,21
49188	01/12/2014	OC 17707		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-49,97	1.160,24
49291	02/12/2014	OC 17712		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	378,10	1.538,34
49289	02/12/2014	OC 17710		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	62,68	1.601,02
49287	02/12/2014	OC 17708		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	47,06	1.648,08
49288	02/12/2014	OC 17709		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-9,41	1.838,67
49290	02/12/2014	OC 17711		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-12,54	1.626,13
49292	02/12/2014	OC 17713		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-75,62	1.550,51
49564	04/12/2014	OC 17714		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,73	1.586,24
49565	04/12/2014	OC 17715		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,15	1.579,09
49814	08/12/2014	OC 18404		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	139,89	1.718,98
49816	08/12/2014	OC 18406		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,91	1.754,89
49817	08/12/2014	OC 18407		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,18	1.747,71
49815	08/12/2014	OC 18405		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-27,97	1.719,74
52072	18/12/2014	OC 18408		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	40,93	1.780,67
52073	18/12/2014	OC 18409		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,19	1.752,48
52525	19/12/2014	OC 19196		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	35,73	1.788,21
52526	19/12/2014	OC 19197		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-7,15	1.781,06
52943	22/12/2014	OC 19198		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	55,26	1.836,32
52944	22/12/2014	OC 19199		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,05	1.825,27
53789	29/12/2014	OC 19200		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	556,93	2.382,20
53790	29/12/2014	OC 19201		DEDUÇÃO · COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-111,39	2.270,81
54255	30/12/2014	OC 19763		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1,43	2.272,24
Total . . .					0,00	1.311,89	
Saldo Atual . . .							2.272,24
Total Geral . .					0,00	1.311,89	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE IPUBI PRONAF	CPF/CNPJ 11.040.896/0001-59	Conta Corrente 006.00000033-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287,16C	60,425566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	288,65C	60,425566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

772600004

Conta Referência:

0772/006/00000033-4

Nome:

P M DE IPUBI PRONAF

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	500103	ARR DH CB	199,89C	873,08C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	37,65C	910,73C
02/12/2014	500103	ARR DH CB	50,14C	960,87C
02/12/2014	500103	ARR INTER	302,48C	1.263,35C
04/12/2014	500103	ARR DH C8	28,58C	1.291,93C
08/12/2014	500103	ARR DH CB	111,86C	1.403,79C
09/12/2014	500103	ARR DH CB	28,73C	1.432,52C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	32,74C	1.465,26C
19/12/2014	500103	ARR DH CB	28,58C	1.493,84C
22/12/2014	500103	ARR DH CB	44,21C	1.538,05C
29/12/2014	500103	ARR DH AG	445,54C	1.983,59C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.983,59C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 116-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 112.052,41

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 112.052,41

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

MARLLEN 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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **116-0 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.599,30
49271	02/12/2014	OC 17562		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	72.260,17	79.859,47
49273	02/12/2014	OC 17564		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	118,01	79.977,48
49274	02/12/2014	OC 17565		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-23,60	79.953,88
49272	02/12/2014	OC 17563		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-14.452,03	65.501,85
49443	03/12/2014	TR 00447		Transferencia de valores.	57.000,00	0,00	8.501,85
49850	09/12/2014	OC 17835		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	96.448,30	104.950,15
49852	09/12/2014	OC 17837		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	17.963,10	122.913,25
49853	09/12/2014	OC 17838		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-3.592,62	119.320,63
49851	09/12/2014	OC 17836		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-19.289,66	100.030,97
50125	10/12/2014	TR 00450		Transferencia de valores.	91.000,00	0,00	9.030,97
51575	16/12/2014	OC 18290		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	151.587,01	160.617,98
51577	16/12/2014	OC 18292		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	0,00	627,19	161.245,17
51578	16/12/2014	OC 18293		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SO	0,00	-125,44	161.119,73
51576	16/12/2014	OC 18291		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-30.317,40	130.802,33
51962	17/12/2014	TR 00487		Transferencia de valores.	121.000,00	0,00	9.802,33
52996	23/12/2014	OC 18428		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	150.767,05	160.569,38
52998	23/12/2014	OC 18430		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	229,83	160.799,01
52999	23/12/2014	OC 18431		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-45,93	160.753,08
52997	23/12/2014	OC 18429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-30.153,41	130.599,67
53491	24/12/2014	TR 00488		Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	10.599,67
54161	30/12/2014	OC 19164		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	127.811,93	138.411,60
53828	30/12/2014	OP 21043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,80	0,00	138.384,80
53893	30/12/2014	OP 21044		CORDEIRO C.B. ASSOC. ADV.C. EMPRES/	800,00	0,00	137.584,80
54162	30/12/2014	OC 19165		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-25.562,39	112.022,41
54544	31/12/2014	OC 19766		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	30,00	112.052,41
Total . .					389.826,80	494.279,91	
Saldo Atual . . .							112.052,41
Total Geral . .					389.826,80	494.279,91	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

772600004

Conta Referência:

0772/006/00000116-0

Nome:

PM IPUBI ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	001294	DP DINH AG	57.808,14C	59.350,36C
02/12/2014	001294	DP DINH AG	94,41C	59.444,77C
03/12/2014	105274	ENVID TED	57.000,00D	2.444,77C
03/12/2014	105274	DOC/TED ELETRONICD	6,50D	2.438,27C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	77.158,64C	79.596,91C
09/12/2014	001294	DP DINH AG	14.370,48C	93.967,39C
10/12/2014	105299	ENVIO TED	91.000,00D	2.967,39C
10/12/2014	105299	DOC/TED ELETRDNICO	6,50D	2.960,89C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	121.269,61C	124.230,50C
16/12/2014	001294	DP DINH AG	501,75C	124.732,25C
16/12/2014	093717	ASSOCIACAO	800,00D	123.932,25C
17/12/2014	105379	ENVID TED	121.000,00D	2.932,25C
17/12/2014	105379	DDC/TED ELETRDNICD	6,50D	2.925,75C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	120.613,64C	123.539,39C
23/12/2014	001294	DP DINH AG	183,70C	123.723,09C
24/12/2014	107038	ENVID TED	120.000,00D	3.723,09C
24/12/2014	107038	DOC/TED ELETRDNICD	7,30D	3.715,79C
30/12/2014	001294	DP DINH AG	102.249,55C	105.965,34C
30/12/2014	026777	ENVID TEV	112.000,00D	6.034,66D
30/12/2014	727220	RESG AUTDM	6.084,66C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 14/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IPUBI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.040.896/0001-59	Conta Corrente 006.00000116-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.057,08C	1.274,542706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.084,66D	1.274,038077
Rendimento Bruto no Mês	29,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2,41C	0,504629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	6.084,66D	1.274,038077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

772600004

Conta Referência:

0772/006/00000116-0

Nome:

PM IPUBI ICMS IPI

Período:

de: 01/01/2015 até: 20/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2015	009087	CRED TEV	112.000,00C	112.050,00C
05/01/2015	111434	ENVIO TED	102.000,00D	10.050,00C
05/01/2015	111434	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	10.042,70C
05/01/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	10.014,20C
06/01/2015	001294	DP DINH AG	91.301,91C	101.316,11C
06/01/2015	001294	DP DINH AG	106,81C	101.422,92C
07/01/2015	111906	ENVIO TED	91.000,00D	10.422,92C
07/01/2015	111906	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	10.415,62C
13/01/2015	001294	DP DINH AG	46.158,65C	56.574,27C
13/01/2015	001294	DP DINH AG	1.980,74C	58.555,01C
13/01/2015	093717	ASSOCIACAO	800,00D	57.755,01C
14/01/2015	103907	ENVIO TED	46.000,00D	11.755,01C
14/01/2015	103907	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	11.747,71C
15/01/2015	001294	DP DINH AG	23.600,91C	35.348,62C
20/01/2015	001294	DP DINH AG	214.216,09C	249.564,71C
20/01/2015	-	Saldo Atualizado		249.564,71C

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO CAE Banco 104 Conta 128-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,95

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,95

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

MARLLEN 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: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **128-4 - CONVENIO CAE CONTA ÚNICA**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

772600004

Conta Referência:

0772/006/00000128-4

Nome:

PM IPUBI CAE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,95C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

772600004

Conta Referência:

0772/013/00647045-9

Nome:

1PUB1 PREFEITURA

Período:

de: 13/01/2015 até: 13/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2015	000000	REM BASICA	0,05000000	7,12C	101.964,45C
14/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	71,26C	102.035,71C
13/01/2015	-	Saldo Atualizado			102.035,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 772600004
Conta Referência: 0772/013/00647043-2
Nome: IPUBI PREFEITURA
Período: de: 13/01/2015 até: 13/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2015	-	Saldo Atualizado		18.810,89C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CELPE DIVERSOS Banco 033 Conta 13000136-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.956,76

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 4.956,76

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: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **13000136-7 - CELPE / DIVERSOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.924,63
54545	31/12/2014	OC 19774		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	31,93	4.956,76
Total . .					0,00	31,93	
Saldo Atual . . .							4.956,76
Total Geral . .					0,00	31,93	

CONSULTA DE APLICACOES

Resgatar por CONTRA CORRENTE
 Banco 0003 Agencia 4054 Situacao ATIVA Tipo catódica
 Tipo doc. 20-CR# N° doc. 0110409800015 Nome PREFEITURA MUN DE IPUBI Gerente
 N° aplicação 003405426000894738 Tipo data OC. Início Dt. fim
 Fomigão em 08/01/2015

Subproduto	N° aplicação	Vinculo	Nome cliente	Taxa	% Index	Oc. aplic.	Oc. vcto.	Saldo bruto	Saldo principal	Saldo líquido	JR	IGF
CIB DI	003405426000894738	C/C	PREFEITURA MUN DE IPUBI	0,0000	82,5500	11/09/2014	23/08/2018	4.956,76	4.816,77	4.956,76	0,00	0,00
CIB DI	003405426000922125	C/C	PREFEITURA MUN DE IPUBI	0,0000	87,3800	13/10/2014	26/09/2018	1.725,54	1.687,17	1.725,54	0,00	0,00

Preparado por: A4054S01

Santander

Data 08/01/2015 Hora 15:31 Local 4054 OURICURI

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4054 000130001367

PREFEITURA MUN DE IPUBI

Data início 01/12/2014

Data fim 31/12/2014

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 3.402,85

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2014		0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2014		-30,00 D	3.372,85
30/12/2014		0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011230	1.005,31 C	4.378,16

Preparado por A4054G01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI PJ GOV MUNIC Banco 033 Conta 13000006-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 0,35

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 0,35

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA 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: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **13000006-7 - PMI PJ GOV MUNIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,35	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	0,35
Total . . .							0,00	0,00
Saldo Atual . . .								0,35
Total Geral . .							0,00	0,00

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
Agência: 4054	OURICURI
Conta: 0033 4054 130000067	Moeda: BRL
Nome:	PREFEITURA MUN DE IPUBI

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	0,35
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	0,35
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	0,35
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	0,35
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	0,35
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	0,35
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	0,35
Saldo Médio M - 1	0,35
Saldo Médio M - 2	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM Banco 033 Conta 13000081-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario **2.343,45**

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade **2.343,45**

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

MARLLEN 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: **033 Banco Santander (Brail) S.A.**Conta: **13000081-6 - PMI PJ GOV MUNIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							2.326,96	
54546	31/12/2014	OC 19775		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	16,47	2.343,45	
Total . .							0,00	16,47
Saldo Atual . . .							2.343,45	
Total Geral . .							0,00	16,47

CONSULTA DE APLICAÇÕES

Resumo por Conta Corrente:
 Banco 0033 Agência 4054 Situação Ativa Tipo Custódia
 Tranc. dec. 20-CNPJ Nº doc. 0710408560215 Nome PREFFITURA MUN DE IPUBI
 Nº aplicação 0033405426000705267 Tipo data Dt. Início Dt. Fim

Subproduto	Nº aplicação	Vinculo	Nome cliente	Taxa	% Index	Dt. aplic.	Dt. vcto.	Saldo bruto	Saldo principal	Saldo líquido	IR	ICF
0033	0033405426000705267	C/C	PREFFITURA MUN DE IPUBI	0,00000	82,55000	05/07/2014	15/01/2018	1.443,92	1.334,70	1.443,92	0,00	0,00
0033	0033405426000809244	C/C	PREFFITURA MUN DE IPUBI	0,00000	87,38000	06/06/2014	17/05/2018	2.342,95	2.210,63	2.342,95	0,00	0,00

Preparado por: AUC54G01

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
Agência: 4054	OURICURI
Conta: 0033 4054 130000816	Moeda: BRL
Nome:	PREFEITURA MUN DE IPUBI

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	0,50
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	0,50
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	0,50
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	0,50
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	0,50
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	0,50
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	0,50
Saldo Médio M - 1	0,94
Saldo Médio M - 2	0,00

Santander

Data 08/01/2015 Hora 15:27 Local 4054 OURICURI

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4054 000130000816

PREFEITURA MUN DE IPUBI

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 0,51

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/01/2015	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2014		-0,01 D	0,50

Preparado por A4054G01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

11.040.896/0001-59

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 da 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE AVAL Banco 004 Conta 50002-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7.523,53

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 7.523,53

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: **004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.**Conta: **50002-9 - FUNDO DE AVAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.400,93
54547	31/12/2014	OC 19776		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	122,60	7.523,53
Total . .					0,00	122,60	
Saldo Atual . . .							7.523,53
Total Geral . .					0,00	122,60	

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Mês: Dezembro/2014

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 50.002-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES.....	7.523,53
-------------------------	----------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	7.487,91
9	APLICAC.DEPOSITO A PRAZO	4291	7.487,91-	0,00

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SAI
9	COMPRA DE TITULO	C	7.487,91	
	SALDO DO DIA	C		7.487,
10	RENDIMENTO TITULOS	C	1,60	
	SALDO DO DIA	C		7.489,
11	RENDIMENTO TITULOS	C	1,62	
	SALDO DO DIA	C		7.491,
12	RENDIMENTO TITULOS	C	1,62	
	SALDO DO DIA	C		7.492,
15	RENDIMENTO TITULOS	C	4,85	
	SALDO DO DIA	C		7.497,
16	RENDIMENTO TITULOS	C	1,62	
	SALDO DO DIA	C		7.499,
17	RENDIMENTO TITULOS	C	1,62	
	SALDO DO DIA	C		7.500,
18	RENDIMENTO TITULOS	C	1,61	
	SALDO DO DIA	C		7.502,
19	RENDIMENTO TITULOS	C	1,62	
	SALDO DO DIA	C		7.504,
22	RENDIMENTO TITULOS	C	4,87	
	SALDO DO DIA	C		7.508,
23	RENDIMENTO TITULOS	C	1,61	
	SALDO DO DIA	C		7.510,
24	RENDIMENTO TITULOS	C	1,63	
	SALDO DO DIA	C		7.512,
26	RENDIMENTO TITULOS	C	3,24	
	SALDO DO DIA	C		7.515,

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Mês: Novembro/2014

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NC

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 50.002-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	7.487,91
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES.....	7.486,35
-------------------------	----------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
25	RESGATE DEPOSITO A PRAZO	4295	7.487,91+	7.487,91

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SAI
	SALDO ANTERIOR	C		7.448,
3	RENDIMENTO TITULOS	C	4,67	
	SALDO DO DIA	C		7.453,
4	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.455,
5	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.456,
6	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.458,
7	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.459,
10	RENDIMENTO TITULOS	C	4,67	
	SALDO DO DIA	C		7.464,
11	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.466,
12	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.467,
13	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.469,
14	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.470,
17	RENDIMENTO TITULOS	C	4,68	
	SALDO DO DIA	C		7.475,
18	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.476,
19	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Mês: Outubro/2014

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: C

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >



> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

AGENCIA: 63 CONTA 50.002-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

SALDO FINAL DO MES..... 7.448,95

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SAI
	SALDO ANTERIOR	C		7.400,
1	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.402,
2	RENDIMENTO TITULOS	C	1,54	
	SALDO DO DIA	C		7.404,
3	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.405,
6	RENDIMENTO TITULOS	C	4,63	
	SALDO DO DIA	C		7.410,
7	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.411,
8	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.413,
9	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.414,
10	RENDIMENTO TITULOS	C	1,54	
	SALDO DO DIA	C		7.416,
13	RENDIMENTO TITULOS	C	4,64	
	SALDO DO DIA	C		7.421,
14	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.422,
15	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.424,
16	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.425,
17	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.427,
20	RENDIMENTO TITULOS	C	4,65	
	SALDO DO DIA	C		7.431,
21	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.433,
22	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.434,
23	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.436,
24	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	
	SALDO DO DIA	C		7.438,
27	RENDIMENTO TITULOS	C	4,66	
	SALDO DO DIA	C		7.442,
28	RENDIMENTO TITULOS	C	1,56	
	SALDO DO DIA	C		7.444,
29	RENDIMENTO TITULOS	C	1,55	

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Mês: Setembro/2014

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 50.002-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES.....	7.400,93
-------------------------	----------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
25	RESCATE DEPOSITO A PRAZO	4295	7.394,77+	7.394,77
26	APLICAC.DEPOSITO A PRAZO	4291	7.394,77-	0,00

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SAI
	SALDO ANTERIOR	C		7.352,
1	RENDIMENTO TITULOS	C	4,73	
	SALDO DO DIA	C		7.356,
2	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.358,
3	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.359,
4	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.361,
5	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.363,
8	RENDIMENTO TITULOS	C	4,74	
	SALDO DO DIA	C		7.367,
9	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.369,
10	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.371,
11	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.372,
12	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.374,
15	RENDIMENTO TITULOS	C	4,75	
	SALDO DO DIA	C		7.378,
16	RENDIMENTO TITULOS	C	1,58	
	SALDO DO DIA	C		7.380,

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Mês: Junho/2014

Data

Detalhamento do Extrato

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

REFERENCIA:

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 63 CONTA 50.002-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES.....	7.258,01
-------------------------	----------

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
25	RESGATE DEPOSITO A PRAZO	4295	7.253,35+	7.253,35
27	APLICAC.DEPOSITO A PRAZO	4291	7.253,35-	0,00

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SAI
	SALDO ANTERIOR	C		7.217,
2	RENDIMENTO TITULOS	C	4,31	7.221,
	SALDO DO DIA	C		7.221,
3	RENDIMENTO TITULOS	C	1,43	7.223,
	SALDO DO DIA	C		7.224,
4	RENDIMENTO TITULOS	C	1,44	7.226,
	SALDO DO DIA	C		7.227,
5	RENDIMENTO TITULOS	C	1,43	7.227,
	SALDO DO DIA	C		7.227,
6	RENDIMENTO TITULOS	C	1,44	7.227,
	SALDO DO DIA	C		7.227,
9	RENDIMENTO TITULOS	C	4,31	7.231,
	SALDO DO DIA	C		7.231,
10	RENDIMENTO TITULOS	C	1,44	7.233,
	SALDO DO DIA	C		7.233,
11	RENDIMENTO TITULOS	C	1,44	7.234,
	SALDO DO DIA	C		7.234,
12	RENDIMENTO TITULOS	C	1,43	7.236,
	SALDO DO DIA	C		7.236,
13	RENDIMENTO TITULOS	C	1,44	7.237,
	SALDO DO DIA	C		7.237,
16	RENDIMENTO TITULOS	C	4,32	7.241,
	SALDO DO DIA	C		7.241,
17	RENDIMENTO TITULOS	C	1,43	7.243,
	SALDO DO DIA	C		7.243,

18	RENDIMENTO TITULOS	C	1,45	
	SALDO DO DIA	C		7.244,
20	RENDIMENTO TITULOS	C	2,88	
	SALDO DO DIA	C		7.247,
23	RENDIMENTO TITULOS	C	4,32	
	SALDO DO DIA	C		7.251,
24	RENDIMENTO TITULOS	C	1,44	
24	VENDA DE TITULO	D	7.253,35	
27	COMPRA DE TITULO	C	7.253,35	
	SALDO DO DIA	C		7.253,
30	RENDIMENTO TITULOS	C	4,66	
	SALDO DO DIA	C		7.258,
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. MENSAL	I.R. FEDER
	7.253,35	7.253,35	40,61	0,
		IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTADO (*)	
		0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - vv

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COZINHA BRASIL Banco 001 Conta 11055-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 14,28

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 14,28

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Braail S.A.

Conta: 11055-8 - PMI - COZINHA BR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							14,20	
53768	31/12/2014	OC 19431		Remuneração de dep.recursos -	0,00	0,08	14,28	
Total . .							0,00	0,08
Saldo Atual . . .							14,28	
Total Geral . .							0,00	0,08



Extrato conta corrente

A33V071152698589007

07/01/2015 12:05:14

Ciente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 11055-8 PREF MUN IPUEI COZ BRAS
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		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
 080 729 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

A33V071152698589009
07/01/2015 12:06:18

Cliente

Agência 1362-5
Conta 11055-8 PRÉF MUN IP JBI COZ BRAS
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	14,20			5,075843		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14,23			5,075843		5,075843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,28

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 SIOUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso PMI - ACOES A.SOCIAL Banco 001 Conta 11632-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

9.857,48

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

04/03/2013	52868	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS	150,00
10/04/2013	53013	MARIA MARLENE DOS S. FERREI	60,00
24/04/2014	53886	MARIA VILANI GERONIMO DE SO	80,00
05/05/2014	53908	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S.	100,00
03/06/2014	54035	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S.	100,00
23/06/2014	54140	CICERA VICTO FEITOZA	350,00
23/06/2014	54142	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
24/07/2014	54296	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
22/08/2014	54423	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
05/09/2014	54450	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S.	100,00
05/09/2014	54455	FRANCISCO ASSIS TORRES	100,00
12/09/2014	54485	PAULINA PEREIRA DA SILVA	270,00
24/09/2014	54583	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
03/10/2014	54596	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S.	100,00
15/10/2014	54639	PEDRO BENEDITO DA SILVA FILH	475,00
15/10/2014	54640	FLAVIO JUNIOR ALVES DE CARVA	300,00
23/10/2014	54672	JOSE REGINALDO DA SILVA	130,00
23/10/2014	54678	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
03/11/2014	54703	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S.	100,00
10/11/2014	54714	ANTONIO FREDERICO GOMES DE	240,00
26/11/2014	54793	CRISTIANE MARIANO ALVES	380,00
26/11/2014	54801	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
03/12/2014	54853	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S.	100,00
03/12/2014	54857	JEANE BARROS DE OLIVEIRA	100,00
12/12/2014	54920	LUCIENE FRANCISCA DA SILVA O	644,10
24/12/2014	54937	CRISTIANE MARIANO ALVES	380,00
24/12/2014	54938	MARIA SALVANI GONÇALVES DA	120,00
24/12/2014	54940	MARLY RODRIGUES DA S. NOGUI	150,00
24/12/2014	54942	NECI ALVES DE OLIVEIRA SILVA	150,00
24/12/2014	54943	ERLANDIO VALERO DE SOUZA	400,00
24/12/2014	54944	ROZA BATISTA DA COSTA ARAUJ	150,00
24/12/2014	54945	JUSSARA FERREIRA DE SOUZA	300,00
24/12/2014	54946	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00
24/12/2014	54947	EDILEUZA ALCANTARA DE SOUZA	232,00
24/12/2014	54948	GISELE PEREIRA DA SILVA	120,00
24/12/2014	54949	MARIETA DELMONDES SOUZA SII	250,00
24/12/2014	54950	MARIA ROZIJANE RODRIGUES SI	200,00
24/12/2014	54951	MARINALVA MARIA PEREIRA NAS	100,00
24/12/2014	54952	MARIA NAZADIR DE SOUZA	250,00
24/12/2014	54953	CICERA JANIELLY PEREIRA SILV	150,00
24/12/2014	54954	FRANCISETH SOUZA NUNES	180,00
24/12/2014	54957	ROZANGELA RAMOS SOARES	450,00

7.951,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.906,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso PMI - ACOES A.SOCIAL Banco 001 Conta 11632-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

9.857,48

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11632-7 - PMI - ACOES A.SO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							864,88
49436	03/12/2014	OC 17590		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	2.964,88
49367	03/12/2014	OP 18938	54841	FRANCISCO ASSIS TORRES	100,00	0,00	2.864,88
49368	03/12/2014	OP 18939	54842	FRANCISCO ASSIS TORRES	100,00	0,00	2.764,88
49369	03/12/2014	OP 18940	54843	FRANCISCO ALMIR FREIRE	100,00	0,00	2.884,88
49370	03/12/2014	OP 18941	54844	ADAO JACO MENDES	100,00	0,00	2.564,88
49371	03/12/2014	OP 18942	54845	MARIA JOSE FERREIRA	100,00	0,00	2.464,88
49372	03/12/2014	OP 18943	54846	EUDILANIA DE SOUZA SANTOS	100,00	0,00	2.364,88
49373	03/12/2014	OP 18944	54847	CICERO JOSE DOS SANTOS	175,00	0,00	2.189,88
49374	03/12/2014	OP 18945	54848	NEURISVAN VICENTE DA SILVA	100,00	0,00	2.089,88
49375	03/12/2014	OP 18946	54849	JOSE PEDRO DE ANDRADE	100,00	0,00	1.989,88
49376	03/12/2014	OP 18947	54850	MARIA EDINALVA DA SILVA	100,00	0,00	1.889,88
49377	03/12/2014	OP 18948	54851	IRA PAZ DE LIRA	100,00	0,00	1.789,88
49378	03/12/2014	OP 18949	54852	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	1.689,88
49379	03/12/2014	OP 18950	54853	MARIA IZABEL DA CONCEICAO S. NASCIM	100,00	0,00	1.589,88
49380	03/12/2014	OP 18951	54854	LOURIVAL ERNESTO DOS SANTOS	100,00	0,00	1.489,88
49381	03/12/2014	OP 18952	54855	ANTONIO MENDES DOS REIS	100,00	0,00	1.389,88
49382	03/12/2014	OP 18953	54856	LAECIO RAMALHO DOS SANTOS	100,00	0,00	1.289,88
49383	03/12/2014	OP 18954	54857	JEANE BARROS DE OLIVEIRA	100,00	0,00	1.189,88
49384	03/12/2014	OP 18955	54858	FRANCISCO FRANCICLEMISON CABRAL E	250,00	0,00	939,88
50126	10/12/2014	OC 17870		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.300,00	15.239,88
49996	10/12/2014	OP 19114	54859	IVANILDO ANTONIO DA SILVA	500,00	0,00	14.739,88
49997	10/12/2014	OP 19115	54860	ELIANO ANTONIO DE LIMA	250,00	0,00	14.489,88
49998	10/12/2014	OP 19116	54861	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	129,10	0,00	14.360,78
49999	10/12/2014	OP 19117	54862	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	508,27	0,00	13.854,51
50000	10/12/2014	OP 19118	54863	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	574,82	0,00	13.279,69
50001	10/12/2014	OP 19119	54864	MARIA DE FATIMA SIMAO SILVA	200,00	0,00	13.079,89
50002	10/12/2014	OP 19120	54885	JOSE RENES ALVES DA SILVA	427,50	0,00	12.652,19
50003	10/12/2014	OP 19121	54866	LUIZ LAURINDO TORRES	304,00	0,00	12.348,19
50004	10/12/2014	OP 19123	54867	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	25,92	0,00	12.322,27
50005	10/12/2014	OP 19124	54868	MOACIR TAVARES DA SILVA	724,00	0,00	11.598,27
50006	10/12/2014	OP 19126	54869	WILDEMBERG MARTINS SIOUEIRA	1.500,00	0,00	10.098,27
50007	10/12/2014	OP 19127	54870	ALZIRA PEREIRA DE MELO	850,00	0,00	9.248,27
50008	10/12/2014	OP 19128	54871	JOAO PEREIRA DA SILVA	902,50	0,00	8.345,77
50009	10/12/2014	OP 19129	54872	HONEY WASHINGTON GOMES DE BRITC	724,00	0,00	7.621,77
50010	10/12/2014	OP 19130	54873	MARIA DAS GRAÇAS BENICIA	500,00	0,00	7.121,77
50011	10/12/2014	OP 19131	54874	FABIO ALVES GALINDO	900,00	0,00	6.221,77
50012	10/12/2014	OP 19133	54875	MARYHELDE PEREIRA DE ANDRADE	500,00	0,00	5.721,77
50013	10/12/2014	OP 19134	54876	MARYHELDE PEREIRA DE ANDRADE	250,00	0,00	5.471,77
50014	10/12/2014	OP 19136	54877	TAMARA DE FREITAS PARENTE	500,00	0,00	4.971,77
50015	10/12/2014	OP 19137	54878	FRANCISCA FERREIRA BARBOSA BARRO	500,00	0,00	4.471,77
50016	10/12/2014	OP 19138	54879	PANIFICADORA SILVA PEREIRA LTDA - MI	274,00	0,00	4.197,77
50017	10/12/2014	OP 19139	54880	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	704,84	0,00	3.492,93
50018	10/12/2014	OP 19142	54881	JOSE TAVARES DE LIRA	209,00	0,00	3.283,93
50019	10/12/2014	OP 19143	54882	FRANCISCO APARECIDO DA SILVA	665,00	0,00	2.818,93
50020	10/12/2014	OP 19144	54883	LUIZ LEANDRO DE LIMA	232,00	0,00	2.388,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **11632-7 - PMI - ACOES A.SO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.386,93
50021	10/12/2014	OP 19146	54884	COMPESA COMP. PERN. DE SANEAMENT	19,57	0,00	2.367,36
50022	10/12/2014	OP 19147	54885	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	97,05	0,00	2.270,31
50388	11/12/2014	OC 18082		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	32.270,31
50567	12/12/2014	OP 19431	54886	CICERA FERREIRA CAVALCANTE	844,10	0,00	31.626,21
50568	12/12/2014	OP 19432	54887	LUCIENE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA	644,10	0,00	30.982,11
50569	12/12/2014	OP 19433	54888	RITA NILZA DE OLIVEIRA	644,10	0,00	30.338,01
50570	12/12/2014	OP 19434	54889	JOAO BATISTA DA SILVA	760,00	0,00	29.578,01
50571	12/12/2014	OP 19435	54890	MARIA ROSILANIA DE MORAIS	513,00	0,00	29.065,01
50572	12/12/2014	OP 19436	54891	MARIA KATIANA DOS SANTOS SILVA	513,00	0,00	28.552,01
50573	12/12/2014	OP 19438	54892	ERISNAIDE GOMES DA SILVA	644,10	0,00	27.907,91
50574	12/12/2014	OP 19440	54893	SERAFIM DE SOUSA MORAIS	644,10	0,00	27.263,81
50575	12/12/2014	OP 19442	54894	MARIA DAS GRAÇAS BARROS	644,10	0,00	26.619,71
50576	12/12/2014	OP 19444	54895	JOAO BATISTA DA SILVA	644,10	0,00	25.975,61
50577	12/12/2014	OP 19448	54896	CIUMARIA FERREIRA PAIVA	513,00	0,00	25.462,61
50578	12/12/2014	OP 19450	54897	ROBERTA JANAINA DE B. LIMA	644,10	0,00	24.818,51
50579	12/12/2014	OP 19452	54898	ANIELIA MARIA DA SILVA	644,10	0,00	24.174,41
50580	12/12/2014	OP 19454	54899	MARIA EDILENE F. DOS SANTOS	513,00	0,00	23.661,41
50581	12/12/2014	OP 19455	54900	JOSICLEIDE DA SILVA	644,10	0,00	23.017,31
50582	12/12/2014	OP 19457	54901	JOZENILDA MAROTO DA SILVA	644,10	0,00	22.373,21
50583	12/12/2014	OP 19459	54902	PAULO VITOR FERNANDES POMPEU	687,80	0,00	21.685,41
50584	12/12/2014	OP 19461	54903	MARCIA ANGELA SILVA DE ANDRADE	513,00	0,00	21.172,41
50585	12/12/2014	OP 19463	54904	FRANCIMIUCO PEREIRA DA SILVA	644,10	0,00	20.528,31
50586	12/12/2014	OP 19486	54905	OSMINO PEREIRA DA SILVA	644,10	0,00	19.884,21
50587	12/12/2014	OP 19467	54906	SOLANGE DE SOUZA FERREIRA	644,10	0,00	19.240,11
50588	12/12/2014	OP 19470	54908	MARIA EDINELZA DA SILVA	644,10	0,00	18.596,01
50589	12/12/2014	OP 19472	54909	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	513,00	0,00	18.063,01
50590	12/12/2014	OP 19474	54910	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	644,10	0,00	17.438,91
50591	12/12/2014	OP 19475	54911	SILVANA MARIA DE SOUZA	644,10	0,00	16.794,81
50592	12/12/2014	OP 19478	54912	ANA GEANE FABRICIO	513,00	0,00	16.281,81
50593	12/12/2014	OP 19479	54913	JOSE EDSON DA SILVA	687,80	0,00	15.594,01
50594	12/12/2014	OP 19480	54914	INES LOPES FERREIRA DE SOUZA	644,10	0,00	14.949,91
50595	12/12/2014	OP 19482	54915	SANDRA DA SILVA COSTA	513,00	0,00	14.436,91
50596	12/12/2014	OP 19483	54916	MARIA SALETE FAUSTINO DO NASCIMEN	513,00	0,00	13.923,91
50597	12/12/2014	OP 19485	54917	MARIA EDCLEIDE FERREIRA PAIVA	513,00	0,00	13.410,91
50598	12/12/2014	OP 19486	54918	FRANCISCA REGILVANHA SILVA SOUZA	513,00	0,00	12.897,91
50599	12/12/2014	OP 19487	54919	ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	644,10	0,00	12.253,81
50600	12/12/2014	OP 19488	54920	LUCIENE FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA	644,10	0,00	11.609,71
50601	12/12/2014	OP 19489	54921	CICERA PEREIRA DE LIMA MORAIS	300,20	0,00	11.309,51
50802	12/12/2014	OP 19490	54922	VALDIR DE SOUSA MEDEIROS	644,10	0,00	10.665,41
50603	12/12/2014	OP 19491	54923	FRANCISCA ALVES DA SILVA	644,10	0,00	10.021,31
50604	12/12/2014	OP 19492	54924	MACIA JOANA DA SILVA	644,10	0,00	9.377,21
50605	12/12/2014	OP 19493	54925	PEDRO LUIS DA SILVA	429,40	0,00	8.947,81
50606	12/12/2014	OP 19494	54926	ANA GLECIA SIQUEIRA	687,80	0,00	8.260,01
50607	12/12/2014	OP 19495	54927	FABIANA DA SILVA SIQUEIRA	687,80	0,00	7.572,21
50608	12/12/2014	OP 19497	54928	FRANCISCA MARIA DA SILVA	687,80	0,00	6.884,41

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11632-7 - PMI - ACOES A.SO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							6.684,41
50609	12/12/2014	OP 19498	54929	EVANILDA ALVES DE BRITO	687,80	0,00	6.196,61
50610	12/12/2014	OP 19499	54930	FRANCISCA VALERO DA SILVA	687,80	0,00	5.508,81
50611	12/12/2014	OP 19500	54931	CELIANA JOANA DE MORAIS	988,00	0,00	4.520,81
50612	12/12/2014	OP 19501	54932	CLECIA KERLES FERREIRA VALERIANO	513,00	0,00	4.007,81
50613	12/12/2014	OP 19502	54933	MARIA EDINALVA DA SILVA	513,00	0,00	3.494,81
50614	12/12/2014	OP 19503	54934	CLECIANA FERREIRA DA SILVA	513,00	0,00	2.981,81
50615	12/12/2014	OP 19504	54935	FRANCISCA FERREIRA BARBOSA BARRO	500,00	0,00	2.481,81
51116	15/12/2014	OP 19468	54936	ANA HELENA C. SIOUEIRA SA	687,80	0,00	1.794,01
52606	19/12/2014	OC 19719		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.753,09	10.547,10
52062	19/12/2014	OP 21185		SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA ACAA	98,64	0,00	10.448,46
52117	19/12/2014	OP 21292		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	502,16	0,00	9.946,30
52116	19/12/2014	OP 21290		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	2.451,15	0,00	7.495,15
52209	19/12/2014	OP 21294		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	405,60	0,00	7.089,55
52208	19/12/2014	OP 21293		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	1.848,28	0,00	5.241,27
52118	19/12/2014	OP 21191		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	3.545,90	0,00	1.695,37
53445	24/12/2014	OC 18557		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.900,00	6.595,37
53237	24/12/2014	OP 19927	54937	CRISTIANE MARIANO ALVES	380,00	0,00	6.215,37
53238	24/12/2014	OP 19928	54938	MARIA SALVANI GONÇALVES DA SILVA	120,00	0,00	6.095,37
53239	24/12/2014	OP 19929	54939	NEURISVANIA DE SOUSA SILVA	380,00	0,00	5.715,37
53240	24/12/2014	OP 19930	54940	MARLY RODRIGUES DA S. NOGUEIRA	150,00	0,00	5.565,37
53241	24/12/2014	OP 19931	54941	MARIA DA CONCEICAO FREITAS	420,00	0,00	5.145,37
53242	24/12/2014	OP 19932	54942	NECI ALVES DE OLIVEIRA SILVA	150,00	0,00	4.995,37
53243	24/12/2014	OP 19933	54943	ERLANDIO VALERO DE SOUZA	400,00	0,00	4.595,37
53244	24/12/2014	OP 19934	54944	ROZA BATISTA DA COSTA ARAUJO	150,00	0,00	4.445,37
53245	24/12/2014	OP 19935	54945	JUSSARA FERREIRA DE SOUZA	300,00	0,00	4.145,37
53246	24/12/2014	OP 19936	54946	LUZINETE RAFAEL DA SILVA	70,00	0,00	4.075,37
53247	24/12/2014	OP 19937	54947	EDILEUZA ALCANTARA DE SOUZA	232,00	0,00	3.843,37
53248	24/12/2014	OP 19938	54948	GISELE PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	3.723,37
53249	24/12/2014	OP 19939	54949	MARIETA DELMONDES SOUZA SILVA	250,00	0,00	3.473,37
53250	24/12/2014	OP 19940	54950	MARIA ROZIJANE RODRIGUES SIOUEIRA	200,00	0,00	3.273,37
53251	24/12/2014	OP 19941	54951	MARINALVA MARIA PEREIRA NASCIMENT	100,00	0,00	3.173,37
53252	24/12/2014	OP 19942	54952	MARIA NAZADIR DE SOUZA	250,00	0,00	2.923,37
53253	24/12/2014	OP 19943	54953	CICERA JANIALLY PEREIRA SILVA	150,00	0,00	2.773,37
53254	24/12/2014	OP 19944	54954	FRANCISETH SOUZA NUNES	180,00	0,00	2.593,37
53255	24/12/2014	OP 19945	54955	JOAO LUCAS FREITAS SARMENTO	380,00	0,00	2.213,37
53256	24/12/2014	OP 19946	54956	MARIA VILANI GERONIMO DE SOUZA	80,00	0,00	2.133,37
53257	24/12/2014	OP 19947	54957	ROZANGELA RAMOS SOARES	450,00	0,00	1.683,37
54114	30/12/2014	OC 19504		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.500,00	16.183,37
53817	30/12/2014	OP 21190		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	476,45	0,00	15.706,92
53813	30/12/2014	OP 21186		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	836,94	0,00	14.869,98
53816	30/12/2014	OP 21189		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	2.680,74	0,00	12.189,24
53814	30/12/2014	OP 21187		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	4.451,15	0,00	7.738,09
53815	30/12/2014	OP 21188		FOLHA PAGAMENTO SEC. ACAA SOCIAL	5.930,44	0,00	1.807,65
54472	31/12/2014	OC 19720		Remuneração de dep.recursos -	0,00	98,73	1.906,38



Extrato conta corrente

A33A071207737175006
07/01/2015 12:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 11632-7 P MUN IPUBI ACOES ASS SOC
 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		Cheque	54.796	250,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.808	80,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.811	55,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.812	100,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.825	100,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.826	200,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.829	150,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.831	400,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.836	150,00 D	
01/12/2014		Cheque	54.840	200,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	54.824	250,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.935,00 G	0,00 C
03/12/2014		Transferência online	551.362.000.005.632	2.100,00 C	
03/12/2014		03/12 1362 563-4 PMI DIVERSOS			
03/12/2014		Cheque	54.846	100,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
05/12/2014		Cheque	54.818	250,00 D	
05/12/2014		Cheque	54.845	100,00 D	
05/12/2014		Cheque	54.850	100,00 D	
05/12/2014		Cheque	54.854	100,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,00 G	0,00 C
08/12/2014		Cheque	54.700	100,00 D	
08/12/2014		Cheque	54.843	100,00 D	
08/12/2014		Cheque	54.848	100,00 D	
08/12/2014		Cheque	54.849	100,00 D	
08/12/2014		Cheque	54.855	100,00 D	
08/12/2014		Cheque	54.856	100,00 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	54.784	513,00 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	54.841	100,00 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	54.842	100,00 D	
08/12/2014		Cheque Compensado	54.851	100,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.413,00 C	0,00 C
09/12/2014		Cheque	54.807	120,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
10/12/2014		Transferência online	551.362.000.004.165	14.300,00 C	
10/12/2014		10/12 1362 416-3 PREF.MUNICIPAL			
10/12/2014		Cheque	54.715	100,00 D	
10/12/2014		Cheque	54.798	120,00 D	
10/12/2014		Cheque	54.844	100,00 D	
10/12/2014		Cheque	54.868	724,00 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	54.806	164,69 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	54.817	100,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.991,31 D	0,00 C
12/12/2014		Transferência online	551.362.000.004.165	30.000,00 C	
12/12/2014		12/12 1362 416-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2014		Cheque	54.852	100,00 D	
12/12/2014		Cheque	54.860	250,00 D	
12/12/2014		Cheque	54.861	129,10 D	
12/12/2014		Cheque	54.862	506,27 D	
12/12/2014		Cheque	54.863	574,82 D	
12/12/2014		Cheque	54.864	200,00 D	
12/12/2014		Cheque	54.867	25,92 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.213,89 G	0,00 C
15/12/2014		Cheque	54.871	902,50 D	
15/12/2014		Cheque	54.872	724,00 D	
15/12/2014		Cheque	54.873	500,00 D	
15/12/2014		Cheque	54.874	900,00 D	
15/12/2014		Cheque	54.875	500,00 D	
15/12/2014		Cheque	54.876	250,00 D	

15/12/2014	Cheque		
15/12/2014	Cheque	54.877	500,00 D
15/12/2014	Cheque	54.879	274,00 D
15/12/2014	Cheque	54.887	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.888	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.890	513,00 D
15/12/2014	Cheque	54.891	513,00 D
15/12/2014	Cheque	54.892	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.897	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.898	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.900	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.902	687,80 D
15/12/2014	Cheque	54.906	644,10 D
15/12/2014	Cheque	54.909	513,00 D
15/12/2014	Cheque	54.910	644,10 D
15/12/2014	Cheque Compe isado	54.925	429,40 D
15/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.865	427,50 D
16/12/2014	Cheque	70	12.787,00 C
16/12/2014	Cheque	54.880	704,84 D
16/12/2014	Cheque	54.884	19,57 D
16/12/2014	Cheque	54.885	97,05 D
16/12/2014	Cheque	54.886	644,10 D
16/12/2014	Cheque	54.895	644,10 D
16/12/2014	Cheque	54.901	644,10 D
16/12/2014	Cheque	54.903	513,00 D
16/12/2014	Cheque	54.904	644,10 D
16/12/2014	Cheque	54.912	513,00 D
16/12/2014	Cheque	54.922	644,10 D
16/12/2014	Cheque	54.924	644,10 D
16/12/2014	Cheque	54.927	687,80 D
16/12/2014	Cheque	54.928	687,80 D
16/12/2014	Cheque	54.929	687,80 D
16/12/2014	Cheque	54.930	687,80 D
16/12/2014	Cheque	54.931	988,00 D
16/12/2014	Cheque	54.932	513,00 D
16/12/2014	Cheque	54.933	513,00 D
16/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.936	687,80 D
17/12/2014	Cheque	70	11.165,06 C
17/12/2014	Cheque	54.878	500,00 D
17/12/2014	Cheque	54.882	665,00 D
17/12/2014	Cheque	54.894	644,10 D
17/12/2014	Cheque	54.899	513,00 D
17/12/2014	Cheque	54.917	513,00 D
17/12/2014	Cheque	54.921	300,20 D
17/12/2014	Cheque	54.926	687,80 D
17/12/2014	Cheque Compe isado	54.934	513,00 D
17/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.859	500,00 D
18/12/2014	Cheque	70	4.836,10 C
18/12/2014	Cheque	54.889	760,00 D
18/12/2014	Cheque	54.905	644,10 D
18/12/2014	Cheque	54.911	644,10 D
18/12/2014	Cheque	54.914	644,10 D
18/12/2014	Cheque	54.915	513,00 D
18/12/2014	Cheque	54.918	513,00 D
18/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.923	644,10 D
19/12/2014	- Transferência online	70	4.362,40 C
	19/12 1362 9793-6 PREF M IPUBI	551.362.000.009.792	8.753,09 C
19/12/2014	Cheque		
19/12/2014	Cheque	54.866	304,00 D
19/12/2014	Cheque	54.883	232,00 D
19/12/2014	Cheque	54.893	644,10 D
19/12/2014	Cheque	54.908	644,10 D
19/12/2014	Cheque	54.913	687,80 D
19/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.919	644,10 D
22/12/2014	Cheque	70	5.596,99 D
22/12/2014	Cheque	54.797	232,00 D
22/12/2014	Cheque	54.858	250,00 D
22/12/2014	Cheque	54.896	513,00 D
22/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.935	500,00 D
23/12/2014	Cheque	70	1.495,00 C
23/12/2014	BB CP Admin S upremo	54.916	513,00 D
		70	513,00 C

24/12/2014	- Transferência online	551.362.000.005.632	4.900,00 C	
24/12/2014	24/12 1362 563?-4 PMI DIVERSOS			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 D	0,00 C
26/12/2014	Cheque	54.847	175,00 D	
26/12/2014	Cheque	54.869	1.500,00 B	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	54.870	850,00 B	
29/12/2014	Cheque Compensado	70	2.525,00 C	0,00 C
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	54.881	209,00 D	
30/12/2014	- Transferência online	551.362.000.009.792	209,00 C	0,00 C
30/12/2014	30/12 1362 979?-6 PREF M IPUBI		14.500,00 C	
30/12/2014	Cheque	54.939	380,00 D	
30/12/2014	Cheque	54.941	420,00 D	
30/12/2014	Cheque	54.955	380,00 D	
30/12/2014	Cheque	54.956	80,00 D	
30/12/2014	- Transferência online	551.362.000.005.669	14.474,36 D	
30/12/2014	30/12 1362 566?-3 PMI PAGAMENTO			
30/12/2014	- Transferência online	551.362.000.005.669	8.753,09 D	
30/12/2014	30/12 1362 566?-3 PMI PAGAMENTO			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.987,45 C	0,00 C
	S A L D O			0,00 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

A33A071207737175007
07/01/2015 12:17:24

Cliente

Agência 1362-5
Conta 11632-7 P MUN IPUBI ACOES ASS SOC
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	7.954,57			2.843,655763		
01/12/2014	RESGATE	1.935,00			691,552358	2,798052785	2.152,103405
	Aplicação 12/11/2014	1.600,75			572,094886		
	Aplicação 26/11/2014	334,25			119,457472		
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,410084	2,799512555	2.866,513489
05/12/2014	RESGATE	550,00			196,359033	2,800991588	2.670,154456
	Aplicação 26/11/2014	550,00			196,359033		
08/12/2014	RESGATE	1.413,00			504,323383	2,801773716	2.165,831073
	Aplicação 26/11/2014	1.413,00			504,323383		
09/12/2014	RESGATE	120,00			42,818070	2,802555058	2.123,013003
	Aplicação 26/11/2014	120,00			42,818070		
10/12/2014	APLICAÇÃO	12.991,31			4.634,242664	2,803329679	6.757,255667
12/12/2014	APLICAÇÃO	28.213,89			10.059,073033	2,804820077	16.816,328700
15/12/2014	RESGATE	12.767,00			4.557,665655	2,805602905	12.258,663045
	Aplicação 26/11/2014	3.951,98			1.408,602919		
	Aplicação 03/12/2014	2.004,35			714,410084		
	Aplicação 10/12/2014	6.810,67			2.434,652652		
16/12/2014	RESGATE	11.165,06			3.978,452661	2,806382519	8.280,210384
	Aplicação 10/12/2014	6.172,89			2.199,590012		
	Aplicação 12/12/2014	4.992,17			1.778,862649		
17/12/2014	RESGATE	4.836,10			1.722,764041	2,807174914	8.557,446343
	Aplicação 12/12/2014	4.836,10			1.722,764041		
18/12/2014	RESGATE	4.362,40			1.553,599948	2,807930063	5.003,846395
	Aplicação 12/12/2014	4.362,40			1.553,599948		
19/12/2014	APLICAÇÃO	5.596,99			1.992,722769	2,808714832	8.996,569164
22/12/2014	RESGATE	1.495,00			532,121810	2,809507092	6.464,447354
	Aplicação 12/12/2014	1.495,00			532,121810		
23/12/2014	RESGATE	513,00			182,543449	2,810289843	6.281,903905
	Aplicação 12/12/2014	513,00			182,543449		
24/12/2014	APLICAÇÃO	4.900,00			1.743,101637	2,811081061	8.025,005542
26/12/2014	RESGATE	2.525,00			897,985044	2,811850841	7.127,020498
	Aplicação 12/12/2014	2.525,00			897,985044		
29/12/2014	RESGATE	209,00			74,307784	2,812625921	7.052,712714
	Aplicação 12/12/2014	209,00			74,307784		
30/12/2014	RESGATE	9.967,45			3.549,952167	2,813404105	3.502,780547
	Aplicação 12/12/2014	9.331,75			3.316,888308		
	Aplicação 19/12/2014	635,70			233,063859		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.857,48			3.502,760547		3.502,760547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.954,57
APLICAÇÕES (+)	53.702,19
RESGATES (-)	51.898,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,73
SALDO ATUAL =	9.857,48

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - C. C. IDOSO Banco 001 Conta 13121-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.963,26

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 2.963,26

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **13121-0 - PMI - C. C. IDOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.945,47
53769	31/12/2014	OC 19433		Remuneração de dep.recursos -	0,00	17,79	2.963,26
Total . .					0,00	17,79	
Saldo Atual . . .							2.963,26
Total Geral . .					0,00	17,79	



Extrato conta corrente

A33A071207737175008
07/01/2015 12:19:30

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	13121-0 PIPUBIFMASPEVII
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2012		Saldo Anterior			
31/12/2014		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBS: RVAÇÕES:

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

A33A071207737175009
07/01/2015 12:19:57

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13121-0 PIPUBIFMASPBVII
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	2.945,47			1.052,966974		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.963,26			1.052,966974		1.052,966974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,79
SALDO ATUAL =	2.963,26

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - CREAS Banco 001 Conta 13374-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 99,32

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 99,32

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

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

Conta: **13374-4 - PMI - CREAS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98,73
53770	31/12/2014	OC 19434		Remuneração de dep.recursos -	0,00	0,59	99,32
Total . .					0,00	0,59	
Saldo Atual . . .							99,32
Total Geral . .					0,00	0,59	



Extrato conta corrente

A33A071207737175011
07/01/2015 12:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 13374-4 PIPUBIFMASPFMC2
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			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

A33A071207737175012
07/01/2015 12:21:27

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13374-4 PIPUBIFMASIPFMC2
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	98,73			35,293464		
31/12/2014	SALDO ATUAL	99,32			35,293464		35,293464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	99,32

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: J6134534 JOAO MARCOS SIOUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - IGD Banco 001 Conta 14010-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 18.335,64

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/08/2014 260748 NATALIA LUIZA OLIVEIRA NUNES 644,10

644,10

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 17.691,54

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

MARILEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14010-4 - PMI - IGD** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.971,90
49666	08/12/2014	OP 19030	260808	AROUDO BARBOSA DE LIMA	380,00	0,00	17.591,80
49667	08/12/2014	OP 19031	260809	ROSEMIRO PEREIRA DE LUCENA	644,10	0,00	16.947,70
49668	08/12/2014	OP 19032	260810	MARILENE MARIA CARDOSO	644,10	0,00	16.303,80
49669	08/12/2014	OP 19033	260811	ELINEIDE ALVES PEREIRA	644,10	0,00	15.659,50
49670	08/12/2014	OP 19034	260812	PAULINA PEREIRA DA SILVA	644,10	0,00	15.015,40
49671	08/12/2014	OP 19035	260813	ANGELA RAOUEL DA SILVA RODRIGUES	644,10	0,00	14.371,30
49672	08/12/2014	OP 19036	260814	AMELINA MARIA DA SILVA FERREIRA	644,10	0,00	13.727,20
49673	08/12/2014	OP 19037	260815	MARIA BATISTA	644,10	0,00	13.083,10
49674	08/12/2014	OP 19038	260816	ANDERSON ALEX BACURAL DA SILVA	760,00	0,00	12.323,10
49675	08/12/2014	OP 19039	260817	TALITA AILA SILVA FEITOSA	644,10	0,00	11.679,00
49676	08/12/2014	OP 19040	260818	MARIA LUZIA GOMES DA SILVA	644,10	0,00	11.034,90
49677	08/12/2014	OP 19041	260819	GIVALDO ALVES SIOUEIRA	760,00	0,00	10.274,90
49678	08/12/2014	OP 19042	260820	JOSE HUMBERTO JUNIOR RODRIGUES FI	644,10	0,00	9.630,90
49679	08/12/2014	OP 19043	260821	ROSIMARIA DOS SANTOS F SILVA	644,10	0,00	8.986,70
49680	08/12/2014	OP 19044	260822	JANIA GOMES DA SILVA	644,10	0,00	8.342,80
49681	08/12/2014	OP 19045	260823	JUCIER JOSE DE SOUZA	644,10	0,00	7.898,50
49682	08/12/2014	OP 19046	260824	ANTONIA GOMES DE ARAUJO	644,10	0,00	7.054,40
49683	08/12/2014	OP 19047	260825	AILZA GOMES DE SOUZA	687,80	0,00	6.368,60
49684	08/12/2014	OP 19048	260826	ANA PAULA HONORATO DA SILVA	644,10	0,00	5.722,50
49685	08/12/2014	OP 19049	260827	KEYLLANE CAMPOS DE SOUZA	450,30	0,00	5.272,20
49686	08/12/2014	OP 19050	260828	MARIA VENECILDA FEITOSA	644,10	0,00	4.628,10
50389	11/12/2014	OC 19506		FNAS - IGD	0,00	14.443,20	19.071,30
53182	24/12/2014	OP 21041	260829	ALINE MUDO SIOUEIRA	1.496,25	0,00	17.575,05
54418	31/12/2014	OC 19435		Remuneração de dep.recursos	0,00	116,49	17.691,54
Total . . .					14.939,95	14.559,99	
Saldo Atual . . .							17.991,54
Total Geral . . .					14.939,95	14.559,99	



Extrato conta corrente

A33A071207737175013
07/01/2015 12:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14010-4 PIPUBIFMASIGUBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		Cheque	260.811	644,10 D	
09/12/2014		Cheque	260.813	644,10 D	
09/12/2014		Cheque	260.814	644,10 D	
09/12/2014		Cheque	260.817	644,10 D	
09/12/2014		Cheque	260.826	644,10 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.828	644,10 D	
10/12/2014		Cheque	70	3.864,60 G	0,00 C
10/12/2014		Cheque	260.815	644,10 D	
10/12/2014		Cheque	260.822	644,10 D	
10/12/2014		Cheque	260.824	644,10 D	
10/12/2014		Cheque	260.825	687,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.827	450,30 D	
11/12/2014		Ordem Bancária	70	3.070,40 C	0,00 C
		010029400001-32 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.053.168.000.055	14.443,20 C	
11/12/2014		Cheque			
11/12/2014		Cheque	260.818	644,10 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.820	644,10 D	
12/12/2014		Cheque	70	13.155,00 D	0,00 C
12/12/2014		Cheque	260.809	644,10 D	
12/12/2014		Cheque	260.821	644,10 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.823	644,10 D	
15/12/2014		Cheque	70	1.932,30 G	0,00 C
15/12/2014		Cheque	260.808	380,00 D	
15/12/2014		Cheque	260.810	644,10 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.819	760,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	70	1.784,10 C	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.812	644,10 D	
26/12/2014		Cheque	70	644,10 C	0,00 C
26/12/2014		Cheque	260.816	760,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.829	1.496,25 D	
31/12/2014		SALDO	70	2.256,25 C	0,00 C
					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 JOÃO 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

A33A071207737175014
07/01/2015 12:22:39

Ciente

Agência 1362-5
Conta 14010-4 PIPUBIFMASIGDBF
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	18.615,90			6.654,941343		
09/12/2014	RESGATE	3.864,60			1.378,955960	2,802555058	5.275,985383
	Aplicação 12/11/2014	3.864,60			1.378,955960		
10/12/2014	RESGATE	3.070,40			1.095,268966	2,803329679	4.180,716417
	Aplicação 12/11/2014	3.070,40			1.095,268966		
11/12/2014	APLICAÇÃO	13.135,00			4.691,422881	2,804053340	8.872,139298
12/12/2014	RESGATE	1.932,30			688,921195	2,804820077	8.183,218103
	Aplicação 12/11/2014	1.932,30			688,921195		
15/12/2014	RESGATE	1.734,10			635,906099	2,805602905	7.547,312004
	Aplicação 12/11/2014	1.734,10			635,906099		
16/12/2014	RESGATE	644,10			229,512547	2,806382519	7.317,799457
	Aplicação 12/11/2014	644,10			229,512547		
26/12/2014	RESGATE	2.256,25			802,407428	2,811850841	6.515,392029
	Aplicação 12/11/2014	2.256,25			802,407428		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18.335,64			6.515,392029		6.515,392029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.615,90
APLICAÇÕES (+)	13.555,00
RESGATES (-)	13.851,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,49
SALDO ATUAL =	18.335,64

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - IDOSO Banco 001 Conta 14011-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 40,92

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 40,92

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14011-2 - PMI - IDOSO****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							40,87	
53772	31/12/2014	OC 19436		Remuneração de dep.recursos -	0,00	0,25	40,92	
Total . . .							0,00	0,25
Saldo Atual . . .							40,92	
Total Geral . . .							0,00	0,25

**Extrato conta corrente**A33A071207737175015
07/01/2015 12:23:21**Cliente - Conta atual**

Agência	1362-5
Conta corrente	14011-2 PIPUBIFMASPBVII
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBS: RVAÇÕES:
-----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

A33A071207737175016
07/01/2015 12:23:40

Cliente

Agência 1382-5
Conta 14011-2 PIPUBIFMASP BVII
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	40,67			14,539964		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40,92			14,539964		14,539964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	40,92

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS ATUAL Banco 001 Conta 14012-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 6.552,16

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 6.552,16

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14012-0 - CREAS ATUAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.916,44
51599	16/12/2014	OC 18805		RECEITA DO CREAS	0,00	6.500,00	12.416,44
52791	22/12/2014	OC 18418		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.210,00	13.626,44
52696	22/12/2014	OP 19804	350184	POLIANA SIQUEIRA DA SILVA	1.235,00	0,00	12.391,44
52697	22/12/2014	OP 19805	350185	YRAPONIRA DARLENE VALERIANO FIGUE	1.235,00	0,00	11.156,44
52698	22/12/2014	OP 19806	350186	TYCIANA FERREIRA GONÇALVES	550,05	0,00	10.606,39
52699	22/12/2014	OP 19807	350187	MARIA DOULORES VALERIANO FIGUEIRE	1.083,00	0,00	9.523,39
52700	22/12/2014	OP 19808	350188	ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA	1.140,00	0,00	8.383,39
52701	22/12/2014	OP 19809	350189	LORENNNA KELLY RODRIGUES FERREIRA	1.235,00	0,00	7.148,39
52702	22/12/2014	OP 19810	350190	DULCICLEIDE DE BRITO BELARMINO	644,10	0,00	6.504,29
54420	31/12/2014	OC 19438		Remuneração de dep.recursos -	0,00	47,87	6.552,16
Total . .					7.122,15	7.757,87	
Saldo Atual . . .							6.552,15
Total Geral . .					7.122,15	7.757,87	



Extrato conta corrente

A33A071207737175017
07/01/2015 12:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14012-0 PIPUBIFMASPFMC2
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			
16/12/2014		Ordem Bancária	7.136.812.000.010	6.500,00 C	0,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
22/12/2014		Transferência online	551.362.000.004.185	1.210,00 C	
		22/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.210,00 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque	850.184	1.235,00 D	
23/12/2014		Cheque	850.189	1.235,00 D	
23/12/2014		Cheque	850.190	644,10 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.114,10 C	0,00 C
24/12/2014		Cheque	850.185	1.235,00 D	
24/12/2014		Cheque	850.187	1.083,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.318,00 C	0,00 C
26/12/2014		Cheque	850.186	550,05 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	550,05 C	0,00 C
29/12/2014		Cheque	850.188	1.140,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33A071207737175018
07/01/2015 12:25:24

Cliante

Agência 1362-5
Conta 14012-0 PIPUBIFMASPFMC2
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	5.916,44			2.115,051201		
16/12/2014	APLICAÇÃO	6.500,00			2.316,148976	2,806382519	4.431,200177
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.210,00			430,680528	2,809507092	4.861,880705
23/12/2014	RESGATE	3.114,10			1.108,106343	2,810289843	3.753,774362
	Aplicação 12/11/2014	3.114,10			1.108,106343		
24/12/2014	RESGATE	2.318,00			824,593795	2,811061061	2.929,180567
	Aplicação 12/11/2014	2.318,00			824,593795		
26/12/2014	RESGATE	550,05			195,618485	2,811850841	2.733,562082
	Aplicação 12/11/2014	512,74			182,351063		
	Aplicação 16/12/2014	37,31			13,267422		
29/12/2014	RESGATE	1.140,00			405,315187	2,812625921	2.328,246895
	Aplicação 16/12/2014	1.140,00			405,315187		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.552,16			2.328,246895		2.328,246895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.916,44
APLICAÇÕES (+)	7.710,00
RESGATES (-)	7.112,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,37
SALDO ATUAL =	6.552,16

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PROJOVEM Banco 001 Conta 14013-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 134,22

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 134,22

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14013-9 - PMI - PROJOVEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							133,41	
53774	31/12/2014	OC 19440		Remuneração de dep.recursos -	0,00	0,81	134,22	
Total . .							0,00	0,81
Saldo Atual . . .							134,22	
Total Geral . .							0,00	0,81

**Extrato conta corrente**A33A071207737175020
07/01/2015 12:26:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 14013-9 PIPUBIFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 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 SIOUEIRA 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

A33A071207737175021
07/01/2015 12:26:59

Ciente

Agência 1362-5
Conta 14013-9 PIPUBIFMASPJOV
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	133,41					
31/12/2014	SALDO ATUAL	134,22			47,692908		
					47,692908		47,692908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	134,22

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - CIAS Banco 001 Conta 14015-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 17.854,85

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 17.854,85

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14015-5 - PMI - CRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.735,18
49659	08/12/2014	OP 19024	260390	LUELDA BATISTA DA SILVA	687,80	0,00	22.047,38
49660	08/12/2014	OP 19025	260391	MARIA DO S. OLIMPIO OLIVEIRA	687,80	0,00	21.359,58
49661	08/12/2014	OP 19026	260392	FRANCISCA PEREIRA BENTO	380,00	0,00	20.979,58
49662	08/12/2014	OP 19027	260393	JANIELLY GEANE MONTEIRO SILVA	1.235,00	0,00	19.744,58
49663	08/12/2014	OP 19028	260394	ANTONIA SILVA MUDO DAMACENA	1.140,00	0,00	18.604,58
49664	08/12/2014	OP 19029	260395	MARIA NAIDILANE DE SOUZA	644,10	0,00	17.980,48
49665	08/12/2014	OP 21042	260396	JMJ COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTD.	228,00	0,00	17.732,48
54422	31/12/2014	OC 19442		Remuneração de dep.recursos	0,00	122,37	17.854,85
Total . .					5.002,70	122,37	
Saldo Atual . . .							17.854,85
Total Geral . .					5.002,70	122,37	



Extrato conta corrente

A33A071207737175022
07/01/2015 12:28:05

Cliete - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14015-5 PIPUBIFMASPBF
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
09/12/2014		Cheque			
09/12/2014		Cheque	260.393	1.235,00 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.396	228,00 D	
12/12/2014		Cheque	70	1.463,00 C	0,00 C
12/12/2014		Cheque	260.392	380,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.394	1.140,00 D	
15/12/2014		Cheque	70	1.520,00 C	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.391	687,80 D	
19/12/2014		Cheque	70	687,80 C	0,00 C
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.390	687,80 D	
29/12/2014		Cheque	70	687,80 C	0,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	260.395	644,10 D	
31/12/2014		SALDO	70	644,10 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33A071207737175023
07/01/2015 12:28:37

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14015-5 PIPUBIFMASIPBFI
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	22.735,18			8.127,531478		
09/12/2014	RESGATE	1.463,00					
	Aplicação 15/10/2014	1.463,00			522,023643	2,802555058	7.605,507835
12/12/2014	RESGATE	1.520,00			522,023643		
	Aplicação 15/10/2014	1.520,00			541,924244	2,804820077	7.063,583591
15/12/2014	RESGATE	687,80			541,924244		
	Aplicação 15/10/2014	687,80			245,152298	2,805602905	6.818,431293
19/12/2014	RESGATE	687,80			245,152298		
	Aplicação 15/10/2014	687,80			244,880681	2,808714832	6.573,550612
29/12/2014	RESGATE	644,10			244,880681		
	Aplicação 15/10/2014	644,10			229,003080	2,812625921	6.344,547532
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.854,85			229,003080		
					6.344,547532		6.344,547532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.735,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.002,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,37
SALDO ATUAL =	17.854,85

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 14549-1	

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	5.615,82

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	5.615,82

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Braail S.A.**Conta: **14549-1 - IGD- AÇÃO SOCIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.582,09
53779	31/12/2014	OC 19444		Remuneração de dep.recursos -	0,00	33,73	5.615,82
				Total . .	0,00	33,73	
				Saldo Atual . . .			5.615,82
				Total Geral . .	0,00	33,73	



Extrato conta corrente

A33A071207737175024
07/01/2015 12:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14549-1 PIPUBIFMASIGI) SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071207737175025
07/01/2015 12:29:45

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14549-1 PIPUBIFMAS GD-SUAS
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	5.582,09			1.995,525319		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.615,82			1.995,525319		1.995,525319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.582,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,73
SALDO ATUAL =	5.615,82

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRAS Banco 001 Conta 15799-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 27.172,47

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 27.172,47

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15799-6 - FMAS - CRAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.115,46
50218	10/12/2014	OC 19715		FNAS - CRAS	0,00	2.985,00	26.100,46
52026	17/12/2014	OC 19716		FNAS - CRAS	0,00	992,50	27.092,96
54436	31/12/2014	OC 19551		Remuneração de dep.recursos . .	0,00	79,51	27.172,47
Total . .					0,00	4.057,01	
Saldo Atual . . .							27.172,47
Total Geral . .					0,00	4.057,01	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1362 Conta: 00000015799 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1411	Saldo Anterior em 14/11/2014			9.955,00C
1012	976-TED-CRED CONTA	8488060	14175	1.492,50C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
	976-TED-CRED CONTA	8488079	14175	1.492,50C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
1012	Saldo Parcial			12.940,00C
1712	976-TED-CRED CONTA	7048882	14175	992,50C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
3112	Saldo Final			13.932,50C

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FUNDO M A SOCIAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1362 5 IPUBI

Conta 15799 6

Saldo Anterior	13.160,46	
Aplicações	0,00	Dez / 2014
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	79,51	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/12/2014	13.239,97	
Rendimento Líquido	79,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6041

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO Banco 001 Conta 15821-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	16.800,66
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	16.800,66

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15821-6 - SERVIÇO DE CONVI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.119,33
49096	01/12/2014	OP 21297		FUNDO MUNICIPAL D. CRIANCA ADOLESC	684,00	0,00	30.435,33
49639	08/12/2014	OP 19484		JMJ COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTD.	456,00	0,00	29.979,33
49659	08/12/2014	OP 21302		FUNDO MUNICIPAL D. CRIANCA ADOLESC	608,00	0,00	29.371,33
50267	11/12/2014	OP 19481		FRANCISCO LAERCIO MONTEIRO - ME	279,09	0,00	29.092,24
50518	12/12/2014	OP 20374		MARTA LEITE DE ANDRADE PEREIRA	149,62	0,00	28.942,62
50504	12/12/2014	OP 20354		GESSIKA PEREIRA GOMES	513,00	0,00	28.429,62
50507	12/12/2014	OP 20357		MARIA ROSIANA GOMES PEREIRA	513,00	0,00	27.916,62
50508	12/12/2014	OP 20358		RENATA KADYDJA ALVES SILVA	513,00	0,00	27.403,62
50509	12/12/2014	OP 20359		GILDETE MARINHO VIEIRA SILVA	513,00	0,00	26.890,62
50510	12/12/2014	OP 20360		MARIA MADALENA ALVES BARBOSA	513,00	0,00	26.377,62
50511	12/12/2014	OP 20362		MARIA LUSINETE DA SILVA RODRIGUES	513,00	0,00	25.864,62
50513	12/12/2014	OP 20365		MARIA NEUZA GOMES P. CASTRO	513,00	0,00	25.351,62
50514	12/12/2014	OP 20367		RENE MONARRY DA SILVA MONTEIRO	513,00	0,00	24.838,62
50515	12/12/2014	OP 20368		MARIA SORAYA BEZERRA DA SILVA	513,00	0,00	24.325,62
50516	12/12/2014	OP 20370		MARIA ESMERALDINA F. DA SILVA	513,00	0,00	23.812,62
50517	12/12/2014	OP 20372		MARIA DAS DORES ARAUJO	513,00	0,00	23.299,62
50506	12/12/2014	OP 20356		JOSEFA PEREIRA CAVALCANTE	850,25	0,00	22.449,37
50505	12/12/2014	OP 20355		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	855,00	0,00	21.594,37
50512	12/12/2014	OP 20363		MARIA ELIZANGELA FEITOZA DOS SANTO	855,00	0,00	20.739,37
50525	12/12/2014	OP 20409		FRANCISCA GOMES NUNES	1.299,60	0,00	19.439,77
50524	12/12/2014	OP 20405		FRANCISCA GOMES NUNES	2.760,00	0,00	16.679,77
53864	30/12/2014	OP 21069		BANCO DO BRASIL S/A	15,60	0,00	16.664,17
54468	31/12/2014	OC 19445		Remuneração de dep.recursos	0,00	136,49	16.800,66
Total . . .					14.455,16	136,49	
Saldo Atual . . .							16.600,66
Total Geral . .					14.455,16	136,49	

7,80 x 2 = 15,60

A33A071207737175028
07/01/2015 12:32:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 15821-8 PIPUBIFMASSCFV
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
		Saldo Anterior		36,00 C
19/11/2014				
08/12/2014		Emissão de DOC 120.801	456,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC 120.802	608,00 D	
08/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.028.987	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014		- Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.028.988	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014		BB CP Admin Supremo 70	1.043,60 C	0,00 C
11/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.013.287	279,09 D	
		11/12 1362 13287-X FRANCISCO LAER		
11/12/2014		BB CP Admin Supremo 70	279,09 C	0,00 C
12/12/2014		- Transferência on line 551.059.000.018.795	513,00 D	
		12/12 1059 18795-X RENE MONARRY S		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.004.635	149,62 D	
		12/12 1362 4635-3 MARTA L ANDRAD		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.006.564	513,00 D	
		12/12 1362 6564-1 GILDETE M VIEI		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.010.710	855,00 D	
		12/12 1362 10710-7 MARIA ELIZANGE		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.014.380	855,00 D	
		12/12 1362 14380-4 FRANCISCO PERE		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.014.480	850,25 D	
		12/12 1362 14480-0 JOSEFA PEREIRA		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.014.626	513,00 D	
		12/12 1362 14626-9 MARIA SORAYA B		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.015.238	513,00 D	
		12/12 1362 15238-2 MARIA L SILVA		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.015.703	513,00 D	
		12/12 1362 15703-1 MARIA ESMERALD		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.016.173	1.299,60 D	
		12/12 1362 16173-X FRANCISCA GOME		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.016.173	2.780,00 D	
		12/12 1362 16173-X FRANCISCA GOME		
12/12/2014		- Transferência on line 551.362.000.016.256	513,00 D	
		12/12 1362 16256-6 MARIA MADALENA		
12/12/2014		- Transferido para: Poupança 551.362.510.007.029	513,00 D	
		12/12 1362 510007029-X MARIA NEUZA G		
12/12/2014		- Transferido para: Poupança 551.362.510.007.290	513,00 D	
		12/12 1362 510007290-X MARIA ROSIANA		
12/12/2014		- Transferido para: Poupança 551.362.510.009.704	513,00 D	
		12/12 1362 510009704-X RENATA KADYDJA		
12/12/2014		- Transferido para: Poupança 551.362.510.012.429	513,00 D	
		12/12 1362 510012429-2 MARIA DORES AR		
12/12/2014		- Transferido para: Poupança 551.362.510.012.826	513,00 D	
		12/12 1362 510012826-3 GESSIKA PEREIR		
12/12/2014		BB CP Admin Supremo 70	12.412,47 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
 Para deficientes auditivos
 080-729-0088

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

07/01/2015 11:33

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A071207737175029

07/01/2015 12:33:15

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 15821-6 PIPUBIFMAS3CFV
 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	30.399,33			10.887,364985		
08/12/2014	RESGATE	1.043,60			372,478332	2,801773716	10.494,886653
	Aplicação 16/10/2014	1.043,60			372,478332		
11/12/2014	RESGATE	279,09			99,530917	2,804053340	10.395,355736
	Aplicação 16/10/2014	279,09			99,530917		
12/12/2014	RESGATE	12.412,47			4.425,406856	2,804820077	5.969,948880
	Aplicação 16/10/2014	12.412,47			4.425,406856		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.800,66			5.969,948880		5.969,948880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.399,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.735,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,49
SALDO ATUAL =	16.800,66

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	6,4819

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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 15857-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 37.970,89

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 37.970,89

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15857-7 - COZINHA COMUNITÁ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.051,92
49686	08/12/2014	OP 19051	350025	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	687,80	0,00	44.364,02
49687	08/12/2014	OP 19052	350026	DELASSIA BARBOSA DO NASCIMENTO	687,80	0,00	43.676,22
49688	08/12/2014	OP 19053	350027	ANA CAROLINDA NUNES SOUZA GOMES	687,80	0,00	42.988,42
49689	08/12/2014	OP 19054	350028	MARIA JOSE DA CONCEICAO	687,80	0,00	42.300,62
49690	08/12/2014	OP 19055	350029	CLAUDIVANHA FABRICIO DA SILVA	687,80	0,00	41.612,82
49691	08/12/2014	OP 19056	350030	MARIA GENILZA A. BISERRA	687,80	0,00	40.925,02
49692	08/12/2014	OP 19057	350031	MARIA ROSILENE DA CONCEICAO	687,80	0,00	40.237,22
49693	08/12/2014	OP 20949	350032	JMJ COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTD.	342,00	0,00	39.895,22
51784	17/12/2014	OP 20948	350033	ROSENILDO SANTOS DA SILVA	1.021,25	0,00	38.873,97
51785	17/12/2014	OP 20947	350034	DAMIAO LUIZ DA SILVA	1.021,25	0,00	37.852,72
54425	31/12/2014	OC 19446		Remuneração de dep.recursos	0,00	118,17	37.970,89
Total . . .					7.199,10	119,17	
Saldo Atual . . .							37.970,99
Total Geral . . .					7.199,10	119,17	



Extrato conta corrente

A33T071244820852007

07/01/2015 12:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 15857-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			25.492,50 C
09/12/2014		Cheque	850.032	342,00 D	25.150,50 C
10/12/2014		Cheque	850.026	687,80 D	
10/12/2014		Cheque	850.027	687,80 D	
10/12/2014		Cheque	850.028	687,80 D	
10/12/2014		Cheque	850.029	687,80 D	
10/12/2014		Cheque	850.031	687,80 D	21.711,50 C
10/12/2014		Cheque	850.025	687,80 D	21.023,70 C
11/12/2014		Cheque	850.030	687,80 D	20.335,90 C
12/12/2014		Cheque	850.033	1.021,25 D	18.293,40 C
17/12/2014		Cheque	850.034	1.021,25 D	18.293,40 C
31/12/2014		SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 400 0001 / 0800 729 0001
 Per. 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

A33T071244820852008
07/01/2015 12:54:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15857-7 FUNDO M A SOCIAL
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	19.559,32			6.992.202554		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.677,49			6.992.202554		6.992.202554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.559,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,17
SALDO ATUAL =	19.677,49

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: 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PE NO BANTENTE Banco 001 Conta 15894-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 62.250,61

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 62.250,61

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **15894-1 - FMAS- PE NO BANT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							83.953,88
50024	10/12/2014	OP 19112	350097	ARIOSMAR MUDO MOREIRA	1.800,00	0,00	62.153,88
54433	31/12/2014	OC 19550		Remuneração de dep.recursos	0,00	96,73	62.250,61
Total . .					1.800,00	96,73	
Saldo Atual . . .							62.250,61
Total Geral . .					1.800,00	96,73	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1362 Conta: 00000015894 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2411	Saldo Anterior em 24/11/2014				47.942,40C
1012	002-CHEQUE	0850097	1362	11998	1.800,00D ✓
1012	Saldo Parcial				46.142,40C
3112	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	46.142,40D ✓
3112	Saldo Final				0,00C

Agência 1362 5 IPUBI

Saldo Anterior	16.011,48
Aplicações	46.142,40
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	96,73
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,00
Minus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2014	62.250,61

Dez / 2014

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	96,73
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BCC Banco 001 Conta 5639-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 979,81

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 979,81

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESQUEIRO

**Extrato conta corrente**

A33T071244820852011

07/01/2015 12:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 5639-1 PREF MUN IPUB - BCC-SEPL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			979,81 C
31/12/2014		SALDO			979,81 C

OBSERVAÇÕES:

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 9424-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 38,19

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 38,19

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9424-2 - PMI - BOLSA FAMI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							38,19	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	38,19
Total . .							0,00	0,00
Saldo Atual . . .								38,19
Total Geral . .							0,00	0,00



Extrato conta corrente

A33T071244820852013
07/01/2015 12:57:24

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	9424-2 PM IPUBI-CPBF
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			38,19 C
31/12/2014		SALDO			38,19 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**A33T071244820852014
07/01/2015 12:57:51**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	9424-2 PM IPUBI-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FMASIGDBF Banco 001 Conta 9836-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 612,96

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 612,96

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9836-1 - PMI - FMASIGDBF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							609,28	
53766	31/12/2014	OC 19429		Remuneração de dep.recursos -	0,00	3,68	612,96	
Total . .							0,00	3,68
Saldo Atual . . .							612,96	
Total Geral . .							0,00	3,68

**Extrato conta corrente**A33T071244820852015
07/01/2015 12:58:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9836-1 PIPUBIFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		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

A33T071244820852016
07/01/2015 12:59:23

Cliante

Agência 1362-5
Conta 9836-1 PIPUBIFMASIGDBF
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	609,28			217,810313		
31/12/2014	SALDO ATUAL	612,96			217,810313		217,810313

Rasumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	612,96

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: J6134534 JOÃO 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 ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FMASPBFI Banco 001 Conta 9867-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 292,09

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 292,09

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9867-1 - PMI - FMASPBFI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							290,34	
53767	31/12/2014	OC 19430		Remuneração de dep.recursos -	0,00	1,75	292,09	
Total . . .							0,00	1,75
Saldo Atual . . .								292,09
Total Geral . .					0,00	1,75		



Extrato conta corrente

A33T071244820852018
07/01/2015 13:01:05

Ciente - Conte atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9867-1 PIPUBIFMASPBEI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		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

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FMDCA Banco 001 Conta 10193-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 877,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 877,69

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T071244820852019
07/01/2015 13:01:44

Cliente

Agência	1362-5
Conta	9867-1 PIPUBIFMASP3FI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	290,34			103,792834		
31/12/2014	SALDO ATUAL	292,09			103,792834		103,792834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	292,09

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: J6134534 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FMDCA Banco 001 Conta 10193-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

877,69

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

877,69

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10193-1 - PMI - FMDCA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							872,41	
53828	31/12/2014	OC 19523		Remuneração de Depositos - FMD	0,00	5,28	877,69	
Total . .							0,00	5,28
Saldo Atual . . .							877,69	
Total Geral . .							0,00	5,28

**Extrato conta corrente**A33G080926274232006
08/01/2015 09:45:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 10193-1 PREF MUN DE (PUB) FMDCA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		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

A33G080926274232007
08/01/2015 09:46:22**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1362-5
 Conta 10193-1 PREF MUN DE IPUBI FMDCA
 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	872,41			311,876835		
31/12/2014	SALDO ATUAL	877,69			311,876835		311,876835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	877,69

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PROJOVEM Banco 001 Conta 11740-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 145,97

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 145,97

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Braail S.A.**Conta: **11740-4 - PMI - PROJovem CONTA ÚNICA**

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			145,97
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	145,97
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			145,97
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33M081113563872006
08/01/2015 11:21:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 11740-4 PIPUBIFMASPJOV
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			145,97 C
31/12/2014		SALDO			145,97 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**A33M081113563872007
08/01/2015 11:21:43**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	11740-4 PIPUBIFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PVMC Banco 001 Conta 12122-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 324,56

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 324,56

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12122-3 - PMI - PVMC****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			324,56
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	324,56
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			324,56
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33M081113563872008
08/01/2015 11:22:26

Cliente - Conta atual

Agência	1362-5
Conta corrente	12122-3 PIPUBIFMASPVMC
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			324,56 C
31/12/2014		SALDO			324,56 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

A33M081113563872009
08/01/2015 11:22:57

Cliente

Agência	1362-5
Conta	12122-3 PIPUBIFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PI.TI Banco 001 Conta 14014-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 999,09

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 999,09

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **14014-7 - PMI - PETI****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	

Saldo Anterior . . .							439,60	
49215	01/12/2014	OC 19743		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	553,50	993,10	
54477	31/12/2014	OC 19526		Remuneração de Depositos - FMD	0,00	5,99	999,09	

Total . .							0,00	559,49

Saldo Atual . . .							999,09	

Total Geral . .							0,00	559,49

A33M081113563872010
08/01/2015 11:24:01

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 14014-7 PIPUBIFMASPVMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
20/01/2014		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

A33M081113563872011
08/01/2015 11:24:43

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14014-7 PIPUBIFMASPVMC
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	993,10			355,018645		
31/12/2014	SALDO ATUAL	999,09			355,018645		355,018645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	999,09

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 SIOUEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - CRECHE Banco 001 Conta 9023-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 206,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 206,20

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

MARLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9023-9 - PMI - CRECHE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	

Saldo Anterior . . .							206,20	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	206,20

Total . .							0,00	0,00

Saldo Atual . . .								206,20

Total Geral . .							0,00	0,00

**Extrato conta corrente**A33M081113563872013
08/01/2015 11:25:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9023-9 PM1PUBI-BINF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			206,20 C
31/12/2014		SALDO			206,20 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8134534 JOÃO 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

A33M081113563872014
08/01/2015 11:26:22

Cliete

Agência	1362-5
Conta	9023-9 PM IPUBI BINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PI:TI BOLSA Banco 001 Conta 9035-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 631,58

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 631,58

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9035-2 - PMI - PETI BOLSA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			631,58
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	631,58
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			631,58
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Extrato conta corrente

A33M081113563872015
08/01/2015 11:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9035-2 PM IPUBI-EMPB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			631,58 C
31/12/2014		SALDO			631,58 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultss - Investimentos Fundos - Mensal**A33M081113563872016
08/01/2015 11:27:30**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	9035-2 PM IPUBI-EMFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PETI JORNADA Banco 001 Conta 9036-0

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

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

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.058.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9036-0 - PMI - PETI JORNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,23
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	12,23
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			12,23
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33M081113563872021
08/01/2015 11:32:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9036-0 PM IPUBI-EMPJ
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			12,23 C
31/12/2014		SALDO			12,23 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6134534 JOAO MARCOS SIOJEIRA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultss - Investimentos Fundos - Mensal**A33M081113563872022
08/01/2015 11:32:43**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	9036-0 PM IPUBI-EMF J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PETI JORNADA Banco 001 Conta 9646-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 33,47

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 33,47

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9646-6 - PMI - PETI JORNA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33,47
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	33,47
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			33,47
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33M081113563872023
08/01/2015 11:33:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9646-6 PIPUBIFMASACFETI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			33,47 C
31/12/2014		SALDO			33,47 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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M081113563872024
08/01/2015 11:33:45

Cliente

Agência	1382-5
Conta	9646-6 PIPUBIFMASA CPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PETI BOLSA Banco 001 Conta 9647-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 56,63

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 56,63

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9647-4 - PMI - PETI BOLSA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			56,63
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	56,63
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			56,63
				Total Geral . .	0,00	0,00	

**Extrato conta corrente**A33M081113563872025
08/01/2015 11:34:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9647-4 PIPUBIFMASBPE TI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			56,63 C
31/12/2014		SALDO			56,63 C

OBSERVAÇÕES:

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**A33M081113563872026
08/01/2015 11:34:56**Cliente**

Agência	1362-5
Conta	9647-4 PIPUBIFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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 DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - PE:TI CRECHE Banco 001 Conta 9648-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 59,36

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 59,36

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

MARLLEN GEANNE CHAVES SIOUEIRA LEANDRO
TESOUREIRO

5

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

PRAÇA AGAMENOM MAGALHÃES, SN

12.056.043/0001-78

Exercício: 2014

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9648-2 - PMI - PETI CRECH CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59,36
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	59,36
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			59,36
				Total Geral . .	0,00	0,00	

A33M081113563872027
06/01/2015 11:35:38**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1362-5
Conta corrente 9648-2 PIPUBIFMASPBT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2011		Saldo Anterior			59,36 C
31/12/2014		SALDO			59,36 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

A33M061113563672029
08/01/2015 11:36:00

Cliente

Agência 1362-5
Conta 9648-2 PIPUBIFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE 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