

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 541.909,91 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Nove Reais e Noventa e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2014.


GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE


JERÚZIA MARIA BARROSO DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC
 ATÉ JANEIRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	118.784,67	Previdência Social	90.859,91
Receita Patrimonial	1.827,34		
subtotal orçamentária	120.612,01	subtotal orçamentária	90.859,91
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	90.261,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	90.261,01	SALÁRIO-FAMÍLIA - IPREV	24,66
		subtotal	24,66
		subtotal extra-orçamentária	24,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	512.294,90
BANCOS		BB.....43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM/IPRE	29.615,01
BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	391.911,20	subtotal	541.909,91
BB.....43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM/IPRE	30.010,26	subtotal saldos atuais	541.909,91
subtotal	421.921,46		
subtotal saldos anteriores	421.921,46		
TOTAL RECEITAS	632.794,48	TOTAL DESPESAS	632.794,48

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdência do Município de Ibicuitinga

ASPEC
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	350.000,00	0,00	0,00	51.259,09	51.259,09	-298.740,91
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	67.525,58	67.525,58	67.525,58
	TOTAL DE Receitas de	350.000,00	0,00	0,00	118.784,67	118.784,67	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	20.000,00	0,00	0,00	1.827,34	1.827,34	-18.172,66
	TOTAL DE Receita Patr	20.000,00	0,00	0,00	1.827,34	1.827,34	
	TOTAL DE Receitas Cor	370.000,00	0,00	0,00	120.612,01	120.612,01	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	370.000,00	0,00	0,00	120.612,01	120.612,01	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	120.612,01	120.612,01	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdência do Município de Ibicuitinga

ASPEC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601	Instituto Previdência do Município de Ib						
16 01.09.272.0146	2.080	Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
010100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar					
010100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.08.00		Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
010100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					
010100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Civil					
010100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	700,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo					
010100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria					
010100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
010100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.559,91	6.559,91	8.440,09
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente					
010100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.080	330.000,00	0,00	0,00	0,00	90.859,91	90.859,91	239.140,09
TOTAL 1601	330.000,00	0,00	0,00	0,00	90.859,91	90.859,91	239.140,09

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib					
16 01.09.272.0146 2.080 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 010100 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 010100 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 010100 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 010100 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00 010100 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 010100 Diárias - Civil	9.300,00	0,00	300,00	300,00	9.000,00
3.3.90.30.00 010100 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010100 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010100 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010100 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.559,91	0,00	2.298,90	2.298,90	4.261,01
4.4.90.52.00 010100 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	90.859,91	0,00	2.598,90	2.598,90	88.261,01
TOTAL 1601	90.859,91	0,00	2.598,90	2.598,90	88.261,01

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governio Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

Página : 0001
ASPEC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib					
16 01. 09 272 0146 2.080 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 010100 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 010100 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 010100 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 010100 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00 010100 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 010100 Diárias - civil	9.300,00	0,00	300,00	300,00	9.000,00
3.3.90.30.00 010100 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 010100 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 010100 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 010100 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.559,91	0,00	298,90	298,90	6.261,01
4.4.90.52.00 010100 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	90.859,91	0,00	598,90	598,90	90.261,01
TOTAL 1601	90.859,91	0,00	598,90	598,90	90.261,01

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB.
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE JANEIRO DE 2014

C/C 43.142-7 - FUNDO DE RESERVA IPREV

DATA	DOC.	HISTÓRICO	Movimentação/Saldo	D/C
31/01/2014		Saldo em Extrato Bancário	R\$ -	C
31/01/2014		Saldo Aplicado	R\$ 25.538,95	
Total de Crédito			R\$ 25.538,95	C
		850007 CHEQUE A COMPENSAR	1.601,70	
Total de Débito			R\$ 1.601,70	D
Saldo Real			R\$ 23.937,25	

Ibicuitinga-CE 31 de JANEIRO de 2014

Jeruzia Maria Barrozo da Silva
 Jeruzia Maria Barrozo da Silva
 TESOUREIRA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

04/02/2014 09:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 860-K
 Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2014		Cheque Compensado	850.002	100,00 D	
30/01/2014		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
16/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.601	134,89 D	
16/01/2014		+ Pagto conta telefone	11.602	10,75 D	
16/01/2014		+ Pgro conta água	11.603	43,38 D	
16/01/2014		BB Previden RF Fluxo	780	188,99 C	0,00 C
26/01/2014		+ Transferência Agendada	86.300.000.042.555	100,00 D	
26/01/2014		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
30/01/2014		Cheque Compensado	850.001	100,00 D	
30/01/2014		BB Previden RF Fluxo	850.003	24,91 D	
31/01/2014		BB Previden RF Fluxo	780	164,91 C	0,00 C
31/01/2014		+ Transferência on line	660.863.000.034.497	810,56 D	
31/01/2014		+ Transferência on line	660.863.000.034.621	799,27 D	
31/01/2014		+ Transferência on line	660.863.000.042.555	2.629,89 D	
31/01/2014		Cheque Compensado	850.006	65,09 D	
31/01/2014		BB Previden RF Fluxo	780	4.158,72 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural, de 01 a 07/02

Central de Atendimento BB
 0800 020 1010
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038
 CRED 124 3366

Transação efetuada com sucesso por: J8235445 GENICLEUDO GOES MAIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 14:33:13

Cliente

Agência: 863-X
 Conta: 43142-7 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

RB Previd RF Fluxo - GNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	30.010,26			24.228,044922		
19/01/2014	RESGATE	100,00			80,568747	1,241176057	24.147,476175
	Aplicação 30/12/2013	100,00			80,568747		
18/01/2014	RESGATE	188,99			152,009637	1,243276434	23.995,466538
	Aplicação 30/12/2013	188,99			152,009637		
28/01/2014	RESGATE	100,00			80,203700	1,246825274	23.915,262838
	Aplicação 30/12/2013	100,00			80,203700		
30/01/2014	RESGATE	154,91			124,155967	1,247704828	23.791,106871
	Aplicação 30/12/2013	154,91			124,155967		
31/01/2014	RESGATE	4.155,72			3.329,525878	1,248141673	20.461,580993
	Aplicação 30/12/2013	4.155,72			3.329,525878		
31/01/2014	SALDO ATUAL	25.538,95			20.461,580993		20.461,580993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.010,26
RELIQUAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.699,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,31
SALDO ATUAL =	25.538,95

Valor da Cota

31/12/2013	1,240658060
31/01/2014	1,248141673

Rentabilidade

Por mês	0,7056
Por ano	7,7656
Por 12 meses	7,4655

Transação efetuada com sucesso por: J8235445 GENICLEUDO GOES MAIA

Código de Atendimento: 01 - Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS DE JANEIRO DE 2014

C/C 41.473-5 - PMI CONTA IPREV

DATA	DOC.	HISTÓRICO	Movimentação/Saldo	D/C
31/01/2014		Saldo em Extrato Bancário	R\$ 50,00	C
31/01/2014		Saldo Aplicado	R\$ 512.244,90	
Total de Crédito			R\$ 512.294,90	C
Total de Débito			R\$ -	D
Saldo Real			R\$ 512.294,90	

Ibicuitinga-CE 31 DE JANEIRO DE 2014

Jeruzia M. Barrozo da Silva
 Jeruzia Maria Barrozo da Silva
 TESOUREIRA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

04/02/2014 10:07:45

Ciente - Conta atual

Agência: 46 - X
 Conta corrente: 11473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Data do extrato: 01/2014

Lançamentos

Orçamento	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/12/2013	Saldo Anterior			873,50 C
	20/01/2014	Desbloqueio de depósito	1 877 874 337	85,77 C	
	01/01/2014	Desbloqueio de depósito	1 877 874 998	85,77 C	1.048,10 C
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 001 402	510,80 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 001 402	510,80 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 001 403	18,84 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 001 403	389,80 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 001 403	18,84 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 001 403	380,60 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	221,14 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	221,14 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	609,23 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	609,23 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	166,66 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	186,48 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	475,21 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	681,43 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	1 650,34 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	475,21 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	186,48 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	1 250,34 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	105,88 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 014 292	351,43 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	2.578,18 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	497,66 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	497,66 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	3 114,85 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	10 107,18 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	11 978,04 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	1 511,85 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	3 584,26 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	1 311,58 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	5 584,26 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 560	236 107,00 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 560	293 32 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 560	4 580 70 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 560	37 26 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 560	37 26 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 560	5 745 56 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 806	676 25 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 806	679 25 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 806	1 183 26 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 806	1 183 26 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 808	74 58 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 808	660 84 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 808	590 64 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 808	74 58 C	69 263,42 C
	01/01/2014	Apf IB Fundos Exclusivos	1 200 727	88 030 32 D	303,42 C
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	3 115 24 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	359 78 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	279 89 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 015 292	572 42 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	9 531 74 C	
	01/01/2014	+ Transferência on line	660 863 000 035 559	11 304 40 C	
	01/01/2014	Transferência	6 737 667 010 100	372 60 C	
	01/01/2014	Transferência	6 737 667 020 100	27 96 C	
	01/01/2014	Transferência	6 737 667 030 100	74 68 C	
	01/01/2014	Transferência	6 737 735 010 100	4 318 08 C	
	01/01/2014	Transferência	6 737 735 020 100	3 768 18 C	
	01/01/2014	Transferência	6 737 735 030 100	2 980 15 C	

16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.737.994.010.100	9.501,38 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.737.994.020.100	132,52 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.737.994.030.100	268,32 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.737.994.040.100	37,29 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.737.994.050.100	37,29 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.010.100	221,10 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.020.100	221,10 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.030.100	564,61 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.040.100	686,06 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.050.100	125,80 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.060.100	148,16 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.070.100	195,13 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.080.100	156,13 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.090.100	369,97 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.100.100	580,01 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.110.100	1.005,48 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.120.100	1.796,94 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.072.130.100	186,45 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.090.010.100	348,64 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.090.020.100	488,80 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.151.010.100	325,11 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.151.020.100	358,27 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.151.030.100	959,98 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.151.040.100	1.193,26 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.170.010.100	27,88 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.170.020.100	74,58 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.170.030.100	386,40 C	
16/01/2014	15/01/2014	Transferência	6.738.170.040.100	599,54 C	51.458,23 C
17/01/2014		Api BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.705,23 D	750,00 C
20/01/2014		Cheque Compensado	850.051	703,00 D	50,00 C
31/01/2014		S A L D O			50,00 C

Agilidade, sempre às condições especiais para
 o BB oferecer suporte a seus clientes. De 2010 a 2012

Genicleudo de Atendimento BB
 4066 0800 729 6722
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 www.bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por J8235445 GENICLEUDO GOES MAIA

Telefone de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/02/2014 14:35:00

Cliente

Agência 863-X
 Cota 41473-S INSTITUTO S P MUNICIPAIS
 Mensagem referência JANEIRO/2014

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2013	SALDO ANTERIOR	391.737,64			269.310,693613		
06/01/2014	APLICAÇÃO	68.200,00			46.258,086021	1,474336832	312.568.779634
07/01/2014	APLICAÇÃO	80.708,23			34.380,135550	1,474928158	346.948.915184
31/01/2014	SALDO ATUAL	512.244,90			346.948,915184		346.948.915184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.737,64
APLICAÇÕES (+)	118.908,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,03
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,03
SALDO ATUAL =	512.244,90

Valor da Cota

01/12/2013	R\$ 470679768
01/01/2014	R\$ 476427446

Rentabilidade

Por mês	0,2703
Por ano	3,2703
Por 12 meses	3,6259

Operação efetuada com sucesso por J8235445 GENICLEUDO GOES MAIA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/02/2014 10:15:02

Ciente

Endereço: 53 X
Cidade: 13111-8
Período solicitado: 01/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Assinatura efetuada por: Expresso por: J8235445 GENICLEUDO GOES MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088