

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	79.863,77	Previdência Social	21.130,29
Receitas de Contribuições	66.178,00		
Receita Patrimonial	13.685,77		
Total da Receita Orçamentária:	79.863,77	Total da Despesa Orçamentária:	21.130,29
Empenhado a Pagar Processado	89,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	984,40		
Total Empenhado a Pagar	1.074,30		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	280,81	***SALARIO FAMILIA - IPREV	334,62
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	1.507,54	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	467,92
IRRF	66,87	Contribuição Previdenciária - INSS	923,14
		Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	79,64
		RESTOS A PAGAR 2014	136,55
		Salario Familia	78,60
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.855,22	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.020,47
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	82.793,29	Total:	23.150,76
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.344.848,01	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.412.081,03
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	8.697,97	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	1.207,48
Saldo do mês anterior em Banco:	1.353.645,98	Saldo do mês atual em Banco:	1.413.288,51
Total Geral:	1.436.439,27	Total Geral:	1.436.439,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA em 31 de Janeiro de 2015

CÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C L

Contador 000325

ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAO

Tesoureiro

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES

Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga														
09.122.0061.2.098.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900100	694	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900300	695	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400	696	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900900	698	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	699	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,18	19.456,18	140.543,82	19.456,18	19.456,18	19.456,18	19.456,18	0,00
31901300	700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	703	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32902100	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	706	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900500	707	120.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
33903000	709	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	710	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	711	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,90	1.089,90	108.910,10	105,50	105,50	15,60	15,60	1.074,30
33904700	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	713	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	714	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,21	384,21	24.615,79	384,21	384,21	384,21	384,21	0,00
33909300	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	21.130,29	21.130,29	885.804,71	20.145,89	20.145,89	20.055,99	20.055,99	1.074,30
Total da U. O.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	21.130,29	21.130,29	885.804,71	20.145,89	20.145,89	20.055,99	20.055,99	1.074,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	21.130,29	21.130,29	885.804,71	20.145,89	20.055,99	1.074,30
Total Orç.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	21.130,29	21.130,29	885.804,71	20.145,89	20.055,99	1.074,30

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	136,55	136,55
100010000	Salario Familia	0,00	78,60	78,60
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,64	79,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	923,14	923,14
100120027	***SALARIO FAMILIA - IPREV	0,00	334,62	334,62
100120028	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	467,92	467,92
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.020,47	2.020,47

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325

Arianny Nobre Rubens Girão
ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA O
Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves
FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.413.288,51 (Um Milhão, Quatrocentos e Treze Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

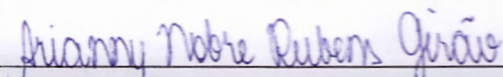
Org.: 7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
U.O.: 1301 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

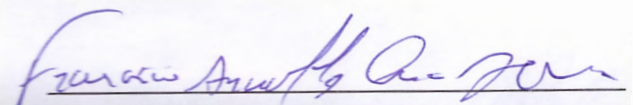
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	1.412.081,03
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	1.207,48
Total da Und.			1.413.288,51
Total da Unidade Gestora:			1.413.288,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.413.288,51 (Um Milhão, Quatrocentos e Treze Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	1.412.081,03 (D)
C. Inf.	Aplicação	012015	Out	012015	-	1.411.901,4 (C	179,57 (D)	
U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	1.207,48 (D)
C. Inf.	Aplicação	012015	Out	012015	-	1.207,48 (C	0,00 (D)	


ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA O
Tesoureiro


FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor



Conta - Conta atual

Conta Investimento 863-X
41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	79,64 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	90,07 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	90,07 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	79,64 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	180,13 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	159,28 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	180,13 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	159,28 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 24139-3 PM IBICUITINGA	660.863.000.024.139	90,07 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 24139-3 PM IBICUITINGA	660.863.000.024.139	79,64 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.519,68 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.343,77 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.175,43 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	17.875,16 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.304,65 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	16.045,87 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	2.708,39 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	1.243,77 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	812,85 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	662,32 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	2.865,67 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	286,09 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	252,97 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	1.274,24 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 40692-9 PM IBICUITINGA	660.863.000.040.692	1.736,16 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 40692-9 PM IBICUITINGA	660.863.000.040.692	1.535,22 C	
15/01/2015		0863	99026	870 Transferência on line 15/01 0863 40692-9 PM IBICUITINGA	660.863.000.043.142	90,07 C	

			15/01 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
15/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	53.999,90 C
			15/01 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
16/01/2015	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	53.999,90 D	0,00 C
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.001.402	81,25 C	
			21/01 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.001.402	91,89 C	
			21/01 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.024.139	108,34 C	
			21/01 0863 24139-3 PM IBICUITINGA			
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.024.139	122,52 C	
			21/01 0863 24139-3 PM IBICUITINGA			
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.035.560	1.009,46 C	
			21/01 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.035.560	9.205,35 C	
			21/01 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
21/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.035.560	1.092,81 C	
			21/01 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
21/01/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	150.951.000.000	26,55 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/01/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	150.960.000.000	75,05 C	11.813,22 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/01/2015	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.813,22 D	0,00 C
27/01/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	232.517.000.000	79,64 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
27/01/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	232.533.000.000	90,07 C	169,71 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.019.693	103,58 C	
			30/01 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL			
30/01/2015	0863	99026 870	Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	
			30/01 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL			
30/01/2015	0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.478,44 C	
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D	
			30/01 0241 5931-5 MARIA LOURDES			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.241.000.033.133	681,54 D	
			30/01 0241 33133-3 EVANEIDE SANTO			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.097	1.984,64 D	
			30/01 0863 8097-7 GIRLENE LINDAC			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.118	644,36 D	
			30/01 0863 8118-3 LEONILIA BARRO			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.131	644,36 D	
			30/01 0863 8131-0 MARIA AURINEID			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.134	2.250,24 D	
			30/01 0863 8134-5 MARIA AZENETE			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.165	788,00 D	
			30/01 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
			30/01 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.009.398	416,45 D	
			30/01 0863 9398-X ROSANGELA RABE			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.019.589	181,28 D	
			30/01 0863 19589-8 MARIA E O AGUI			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.027.680	236,27 D	
			30/01 0863 27680-4 MARIA LEURISBE			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.034.579	755,90 D	
			30/01 0863 34579-2 FRANCISCA ANTO			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.036.869	755,90 D	
			30/01 0863 36869-5 JOVANIA ARAUJO			
30/01/2015	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.039.050	718,72 D	
			30/01 0863 39050-X MARIA MIRILENE			
30/01/2015	0863	99026 120	Transferido para Poupança	660.863.510.008.163	314,63 D	
			30/01 0863 510008163-1 MARIA JOCILENE			
30/01/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	13.001	558,45 D	
30/01/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	13.002	236,27 D	
30/01/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.219.016	7,80 D	

Tarifa referente a 30/01/2015					
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.219.017	7,80 D	179,57 C
Tarifa referente a 30/01/2015					
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			179,57 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/02/2015 10:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.501	89,90 D	
05/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
09/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.901	46,65 D	
09/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	46,65 C	0,00 C
12/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.201	178,64 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	178,64 C	0,00 C
14/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 14/01 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
14/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
15/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 15/01 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	90,07 D	
15/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 15/01 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
15/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	169,71 C	0,00 C
16/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 16/01 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
16/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
20/01/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.001	923,14 D	
20/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	923,14 C	0,00 C
23/01/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	12.301	115,50 D	
23/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	115,50 C	0,00 C
30/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/01 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.725,98 D	
30/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/01 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA	660.863.000.034.597	1.457,55 D	
30/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/01 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	812,11 D	
30/01/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/01 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	838,31 D	
30/01/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.833,95 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 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: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 11:05:23

Cliente

Agência 863-X
Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.344.948,01			829.535,034586		
16/01/2015	APLICAÇÃO	53.999,90			33.100,886159	1,631373243	862.635,920745
23/01/2015	APLICAÇÃO	11.813,22			7.228,740199	1,634201766	869.864,660944
30/01/2015	RESGATE	12.478,44			7.620,546984	1,637473009	862.244,113960
	Aplicação 12/07/2013	12.478,44			7.620,546984		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.411.901,46			862.244,113960		862.244,113960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344.948,01
APLICAÇÕES (+)	65.813,12
RESGATES (-)	12.478,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.618,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.618,77
SALDO ATUAL =	1.411.901,46

Valor da Cota

31/12/2014	1,621327554
30/01/2015	1,637473009

Rentabilidade

No mês	0,9958
No ano	0,9958
Últimos 12 meses	10,9077

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 11:06:08

Cliente

Agência 863-X
Conta 43142-7 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2015

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8.697,97			6.385,265509		
05/01/2015	RESGATE	89,90			65,942873	1,363301232	6.319,322636
	Aplicação 20/03/2014	89,90			65,942873		
09/01/2015	RESGATE	46,65			34,162705	1,365524202	6.285,159931
	Aplicação 20/03/2014	46,65			34,162705		
12/01/2015	RESGATE	178,64			130,768429	1,366078962	6.154,391502
	Aplicação 20/03/2014	178,64			130,768429		
14/01/2015	RESGATE	100,00			73,145653	1,367135236	6.081,245849
	Aplicação 20/03/2014	100,00			73,145653		
15/01/2015	RESGATE	169,71			124,091851	1,367615992	5.957,153998
	Aplicação 20/03/2014	169,71			124,091851		
16/01/2015	RESGATE	100,00			73,091632	1,368145673	5.884,062366
	Aplicação 20/03/2014	100,00			73,091632		
20/01/2015	RESGATE	923,14			674,196369	1,369244990	5.209,865997
	Aplicação 20/03/2014	923,14			674,196369		
23/01/2015	RESGATE	115,50			84,250846	1,370906123	5.125,615151
	Aplicação 20/03/2014	115,50			84,250846		
30/01/2015	RESGATE	5.833,95			4.246,663868	1,373772491	878,951283
	Aplicação 20/03/2014	5.833,95			4.246,663868		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.207,48			878,951283		878,951283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.697,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.557,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,00
SALDO ATUAL =	1.207,48

Valor da Cota

31/12/2014	1,362194076
30/01/2015	1,373772491

Rentabilidade

No mês	0,8499
No ano	0,8499
Últimos 12 meses	10,0654

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088