




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

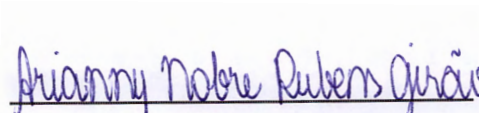
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

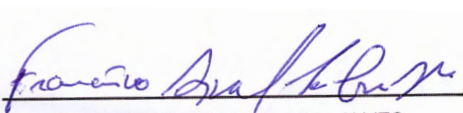
Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	303.141,28	Previdência Social	72.456,88
Receitas de Contribuições	265.193,98		
Receita Patrimonial	37.947,30		
Total da Receita Orçamentária:	303.141,28	Total da Despesa Orçamentária:	72.456,88
Empenhado a Pagar Processado	5.000,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.843,25		
Total Empenhado a Pagar	7.843,25		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	205,15	***SALARIO FAMILIA - IPREV	334,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	832,55	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	467,92
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.915,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.917,38
IRRF	207,12	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	239,03
		RESTOS A PAGAR 2014	136,55
		Salario Familia	611,84
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.160,17	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.707,34
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	317.144,70	Total:	77.164,22
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	1.344.948,01	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.542.080,85
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	8.697,97	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	51.545,61
Saldo do mês anterior em Banco:	1.353.645,98	Saldo do mês atual em Banco:	1.593.626,46
Total Geral:	1.670.790,68	Total Geral:	1.670.790,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Março de 2015


CÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C L
Contador 000325


ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
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 31/03/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	21.582,16	62.874,75	97.125,25	21.582,16	62.874,75	21.582,16	62.874,75	0,00
31901300	700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62	201,11	4.798,89	100,62	201,11	100,62	201,11	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	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	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	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	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	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	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	0,00
33901400	708	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	4.700,00	100,00	300,00	100,00	300,00	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	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	0,00
33903900	711	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	8.454,91	101.545,09	5.317,55	5.611,66	317,55	611,66	7.843,25
33904700	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	241,90	4.758,10	105,04	241,90	105,04	241,90	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	0,00	384,21	24.615,79	0,00	384,21	0,00	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	22.111,92	72.456,88	834.478,12	27.205,37	69.613,63	22.205,37	64.613,63	7.843,25
Total da U. O.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	22.111,92	72.456,88	834.478,12	27.205,37	69.613,63	22.205,37	64.613,63	7.843,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2015 a 31/03/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	22.111,92	72.456,88	834.478,12	27.205,37	69.613,63	22.205,37	64.613,63	7.843,25
Total Orc.:		951.000,00	44.065,00	0,00	0,00	0,00	22.111,92	72.456,88	834.478,12	27.205,37	69.613,63	22.205,37	64.613,63	7.843,25

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	136,55
100010000	Salario Familia	0,00	157,20	611,84
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,75	239,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	997,12	2.917,38
100120027	***SALARIO FAMILIA - IPREV	0,00	0,00	334,62
100120028	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	0,00	467,92
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.234,07	4.707,34

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 Março 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\$: 1.593.626,46 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Seis 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)	1.542.080,85
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	51.545,61
Total da Und.			1.593.626,46
Total da Unidade Gestora:			1.593.626,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.593.626,46 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 IPREV U.O.: 1301 PREVIDÊNCIA 236 B.B 41.473-5 (PMI - IPREV)
Saldo Inicial: 1.542.080,85 (D)

C. Inf. Aplicação 032015 Out 032015 - 1.541.853,5 (C 227,29 (D

U.G.: 7 IPREV U.O.: 1301 PREVIDÊNCIA 248 B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)
Saldo Inicial: 51.545,61 (D)

C. Inf. Aplicação 032015 Out 032015 - 51.545,61 (C 0,00 (D

Arianny Nobre Rubens Girão

ARIANNY NOBRE RUBENS GÍRAO
Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	813.013.000.000	79,64 C	
06/03/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	813.717.000.000	90,07 C	
06/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 27/02/2015	860.650.800.605.846	7,80 D	
06/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 27/02/2015	860.650.800.605.847	7,80 D	
06/03/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 27/02/2015	860.650.800.605.848	7,80 D	146,31 C
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	262,51 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 1402-8 P M I FUNDO MU	660.863.000.001.402	232,12 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	613,27 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	400,84 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	491,07 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	542,28 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	406,24 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	730,62 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	544,57 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	761,94 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	2.017,89 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	2.062,48 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	1.056,36 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	577,40 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	952,26 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	355,57 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	1.919,46 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	1.970,51 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	720,77 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	626,74 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	760,73 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	657,30 C	
12/03/2015		0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	368,68 C	

12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	210,94 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	588,13 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	665,13 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.309,08 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	97,66 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	86,35 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	165,27 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.250,27 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	169,33 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	84,82 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	95,93 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.558,68 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	162,35 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.469,35 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	166,32 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	258,44 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	228,52 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	191,24 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	691,25 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	247,02 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	611,24 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	169,11 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 18910-3 PREFEITURA MUN	660.863.000.018.910	218,43 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 24139-3 PM IBICUITINGA	660.863.000.024.139	84,55 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 24139-3 PM IBICUITINGA	660.863.000.024.139	95,62 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 27575-1 P I ROYALTIES	660.863.000.027.575	244,73 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 27575-1 P I ROYALTIES	660.863.000.027.575	84,55 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 27575-1 P I ROYALTIES	660.863.000.027.575	95,62 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 27575-1 P I ROYALTIES	660.863.000.027.575	297,11 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	22,42 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	352,31 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	19,82 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	311,53 C
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line 12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	3.593,86 C

			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.923,03	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.524,01	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.848,16	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.311,11	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.654,38	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	16.408,88	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	13.128,73	C		
			12/03 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.033,19	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	9.355,66	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.118,52	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	9.885,67	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	11.893,90	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.341,18	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	10.517,12	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.185,93	C		
			12/03 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.813	1.609,41	C		
			12/03 0863 35813-4 FMS-IBICUITING					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.813	1.608,56	C		
			12/03 0863 35813-4 FMS-IBICUITING					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.813	1.580,07	C		
			12/03 0863 35813-4 FMS-IBICUITING					
12/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.813	1.580,92	C	126.583,33	C
			12/03 0863 35813-4 FMS-IBICUITING					
13/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	2.345,85	C		
			13/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA					
13/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	860,58	C		
			13/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA					
13/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	760,96	C		
			13/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA					
13/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	2.074,31	C		
			13/03 0863 14329-4 PM IBICUITINGA					
13/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	780,89	C		
			13/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	690,50	C		
			13/03 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/03/2015	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	126.583,33	D	7.513,09	C
16/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	115,68	C		
			16/03 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL					
16/03/2015	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.628,77	D	0,00	C
17/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	100,62	C		
			17/03 0863 43142-7 INSTITUTO DE P					
17/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,75	C	180,37	C
			17/03 0863 43142-7 INSTITUTO DE P					
23/03/2015	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,90	C	272,27	C
			23/03 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL					
27/03/2015	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	272,27	D	0,00	C
30/03/2015	0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.884,41	C		
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78	D		
			30/03 0241 5931-5 MARIA LOURDES					
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.033.133	56,96	D		
			30/03 0241 33133-3 EVANEIDE SANTO					

30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.097	1.984,64 D	
			30/03 0863 8097-7 GIRLENE LINDAC			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.118	815,24 D	
			30/03 0863 8118-3 LEONILIA BARRO			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.131	815,24 D	
			30/03 0863 8131-0 MARIA AURINEID			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.134	2.250,24 D	
			30/03 0863 8134-5 MARIA AZENETE			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.165	788,00 D	
			30/03 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.762	815,24 D	
			30/03 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.019.589	1.984,64 D	
			30/03 0863 19589-8 MARIA E O AGUI			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.027.680	171,36 D	
			30/03 0863 27680-4 MARIA LEURISBE			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.034.579	867,64 D	
			30/03 0863 34579-2 FRANCISCA ANTO			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.035.597	420,80 D	
			30/03 0863 35597-6 JOSE ERISMAR R			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.036.869	394,45 D	
			30/03 0863 36869-5 JOVANIA ARAUJO			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.039.050	113,92 D	
			30/03 0863 39050-X MARIA MIRILENE			
30/03/2015	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.039.573	784,48 D	
			30/03 0863 39573-0 LEIDIANA BANDE			
30/03/2015	0863	99026	120 Transferido para Poupança	660.863.510.008.396	531,75 D	
			30/03 0863 510008396-0 MARIA GIRLENE			
30/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.001	30,38 D	
30/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.002	106,32 D	
30/03/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.003	92,93 D	
30/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.890.900.025.548	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/03/2015			
30/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.890.900.025.549	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/03/2015			
30/03/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.890.900.025.550	7,80 D	0,00 C
			Tarifa referente a 30/03/2015			
31/03/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.240.643.000.000	100,49 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/03/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.240.731.000.000	126,80 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/03/2015	0000	00000	999 S A L D O			227,29 C

 OBSERVAÇÕES :



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.501	89,90 D	
05/03/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
16/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 16/03 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
16/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.601	134,20 D	
16/03/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	234,20 C	0,00 C
17/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 17/03 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	100,62 D	
17/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 17/03 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,75 D	
17/03/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.701	997,12 D	
17/03/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.177,49 C	0,00 C
30/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/03 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.638,27 D	
30/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/03 0863 28401-7 TALVANE ROBSON	660.863.000.028.401	1.360,38 D	
30/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/03 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA	660.863.000.034.597	49,12 D	
30/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/03 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	785,91 D	
30/03/2015		0863	99026	470 Transferência on line 30/03 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	812,11 D	
30/03/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	33.001	46,65 D	
30/03/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.692,44 C	0,00 C
31/03/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	33.101	105,04 D	
31/03/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	105,04 C	
31/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/04/2015 10:19:58

Cliente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	58.290,12			42.107,900297		
05/03/2015	RESGATE	89,90			64,831071	1,386680783	42.043,069226
	Aplicação 10/02/2015	89,90			64,831071		
16/03/2015	RESGATE	234,20			168,375062	1,390942327	41.874,694164
	Aplicação 10/02/2015	234,20			168,375062		
17/03/2015	RESGATE	1.177,49			846,168627	1,391554783	41.028,525537
	Aplicação 10/02/2015	1.177,49			846,168627		
30/03/2015	RESGATE	5.692,44			4.074,507514	1,397086637	36.954,018023
	Aplicação 10/02/2015	5.692,44			4.074,507514		
31/03/2015	RESGATE	105,04			75,152006	1,397700556	36.878,866017
	Aplicação 10/02/2015	105,04			75,152006		
31/03/2015	SALDO ATUAL	51.545,61			36.878,866017		36.878,866017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.290,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.299,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,56
SALDO ATUAL =	51.545,61

Valor da Cota

27/02/2015	1,384303658
31/03/2015	1,397700556

Rentabilidade

No mês	0,9677
No ano	2,6065
Últimos 12 meses	10,4134

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