

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**


Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	436.320,39	Previdência Social	157.164,81
Receitas de Contribuições	417.778,97		
Receita Patrimonial	18.541,42		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>436.320,39</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>157.164,81</b>
Empenhado a Pagar Processado	2.194,64		
Empenhado a Pagar Não Processado	73.823,51		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>76.018,15</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
Contribuição Previdenciária - INSS	1.906,30	Salario Familia	123,30
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95		
IRRF	190,83		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>4.044,21</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>499,18</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.184,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	10.184,75
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>16.184,75</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>10.184,75</b>
<b>Total:</b>	<b>532.567,50</b>	<b>Total:</b>	<b>167.848,74</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
		253 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIX	2.167,68
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>2.167,68</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 41.473-5 ( PMI - IPREV	391.911,20	B.B 41.473-5 ( PMI - IPREV	724.168,04
B.B 43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM	60.304,50
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>421.921,46</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>784.472,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>954.488,96</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>954.488,96</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Maio de 2014

  
Contador

  
Francisco Arnaldo Lima Alves  
Gestor

Tesoureiro

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
16.01 Instituto Previdencia do Municipio de Ib														
09.272.0146.2.080.0000 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)														
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares														
31900100	626	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões do RPPS e do Militar														
31900300	627	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
31900800	628	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.290,66	0,00	2.290,66	10.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	629	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.138,78	42.401,62	15.790,72	42.401,62	47.598,38
Obrigações Patronais														
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	10.722,12	4.277,88	1.641,34	6.638,31	1.641,34	6.638,31	4.083,81
Diárias - Civil														
33901400	631	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	11.000,00	1.000,00	300,00	2.000,00	300,00	2.000,00	9.000,00
Material de Consumo														
33903000	632	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.835,99	18.164,01	1.586,00	1.835,99	1.586,00	1.835,99	0,00
Serviços de Consultoria														
33903500	633	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	634	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	635	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.606,70	38.393,30	9.151,69	24.174,72	9.046,95	23.980,08	2.626,62
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	636	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	1.886,00	157.164,81	224.835,19	24.817,81	83.341,30	30.365,01	81.146,66	76.018,15
Total da U. O.:		330.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	1.886,00	157.164,81	224.835,19	24.817,81	83.341,30	30.365,01	81.146,66	76.018,15
16.02 Reserva de Contigencia														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contigencia - RPPS														
Reserva de Contingência														
99999999	646	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

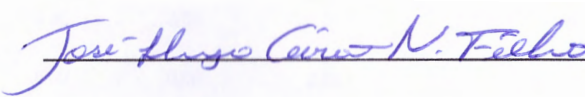
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		370.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	1.886,00	157.164,81	264.835,19	24.817,81	83.341,30	30.365,01	81.146,66	76.018,15
Total Orç.:		370.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	1.886,00	157.164,81	264.835,19	24.817,81	83.341,30	30.365,01	81.146,66	76.018,15

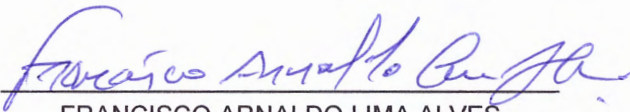
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100010000	Salario Familia	0,00	24,66	123,30
100158033	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	0,00	93,97	375,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	118,63	499,18

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Maio	Transferência até Maio
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	1.500,00	1.500,00
Total das Transfêrencias:		1.500,00	1.500,00

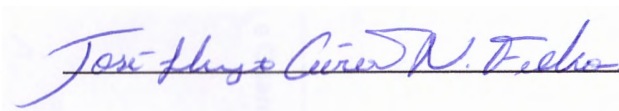
  
 Contador

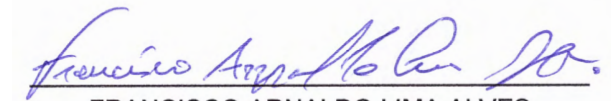
  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES  
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares														
3.1.90.01.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões do RPPS e do Militar														
3.1.90.03.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
3.1.90.08.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.290,66	0,00	2.290,66	10.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.138,78	42.401,62	15.790,72	42.401,62	47.598,38
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	10.722,12	4.277,88	1.641,34	6.638,31	1.641,34	6.638,31	4.083,81
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	11.000,00	1.000,00	300,00	2.000,00	300,00	2.000,00	9.000,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.835,99	18.164,01	1.586,00	1.835,99	1.586,00	1.835,99	0,00
Serviços de Consultoria														
3.3.90.35.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3.3.90.39.00		15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.606,70	38.393,30	9.151,69	24.174,72	9.046,95	23.980,08	2.626,60
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,88</b>	<b>1.886,00</b>	<b>157.164,81</b>	<b>264.835,19</b>	<b>24.817,81</b>	<b>83.341,30</b>	<b>30.365,01</b>	<b>81.146,66</b>	<b>76.018,15</b>

  
 Contador

  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES  
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

**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 Maio de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 2.167,68 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)**

**2. Em Banco R\$: 784.472,54 (Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**

C.O.: 10  
U.O.: 1601

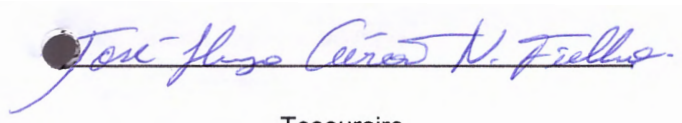
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA**  
**Instituto Previdencia do Municipio de Ib**

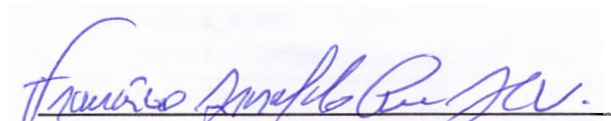
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV )	724.168,04
248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )	60.304,50
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>784.472,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>784.472,54</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 786.640,22 (Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta Reais e Vinte e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

  
Tesoureiro

  
FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES  
Gestor



# Extrato conta corrente

10/07/2014 17:54:05

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência -	863-X
Conta corrente	41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato	05/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.001,65 C	
05/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D	
				05/05 0241 5931-5 MARIA LOURDES			
05/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.114	167,36 D	
				05/05 0863 8114-0 JOSICAMEN SOUS			
05/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.146	494,01 D	
				05/05 0863 8146-9 MARIA LOURDES			
05/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
				05/05 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
05/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.013.556	322,18 D	
				05/05 0863 13556-9 ELIZETE MAIA G			
05/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.031.979	536,96 D	0,00 C
				05/05 0863 31979-1 JAIR JONH DE S			
08/05/2014		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	248,57 C	
08/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.114	248,57 D	0,00 C
				08/05 0863 8114-0 JOSICAMEN SOUS			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	681,24 C	
				15/05 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	483,96 C	
				15/05 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	716,76 C	
				15/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	346,86 C	
				15/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	1.622,43 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	1.434,54 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	511,22 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	79,64 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	659,18 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	374,51 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	236,10 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	54,98 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	236,10 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	705,81 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	448,49 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	903,09 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	214,26 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	238,92 C	
				15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	401,71 C	

			15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	545,25 C	
			15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	545,25 C	
			15/05 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	2.351,14 C	
			15/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	769,05 C	
			15/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	670,41 C	
			15/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	3.534,74 C	
			15/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	3.497,07 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	112,03 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.409,44 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.212,16 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	11.039,44 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	3.497,07 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	13.044,26 C	
			15/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	8.688,72 C	
			15/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	6.395,34 C	
			15/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.096,38 C	
			15/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	677,16 C	
			15/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.027,64 C	
			15/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	535,24 C	
			15/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.274,24 C	
			15/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	559,90 C	
			15/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.340,31 C	
			15/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	559,90 C	
			15/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.808	841,85 C	
			15/05 0863 35808-8 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.808	521,27 C	
			15/05 0863 35808-8 FMS-IBICUITING			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	93,97 C	
			15/05 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
15/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	93,97 C	
			15/05 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
15/05/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.350,77 D	13.044,26 C
16/05/2014	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	13.044,26 D	0,00 C
20/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	
			20/05 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
20/05/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	183,18 C
			20/05 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
21/05/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	183,18 D	0,00 C
30/05/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D	

			30/05 0241 5931-5 MARIA LOURDES			
30/05/2014	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.114	1.782,58 D	
			30/05 0863 8114-0 JOSICAMEN SOUS			
30/05/2014	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.146	408,09 D	
			30/05 0863 8146-9 MARIA LOURDES			
30/05/2014	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D	
			30/05 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
30/05/2014	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
			30/05 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
30/05/2014	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.013.556	644,36 D	
			30/05 0863 13556-9 ELIZETE MAIA G			
30/05/2014	0863	99026 470	Transferência on line	660.863.000.031.979	365,14 D	
			30/05 0863 31979-1 JAIR JONH DE S			
30/05/2014	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	5.405,31 C	0,00 C
31/05/2014	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



# Extrato conta corrente

10/07/2014 17:12:14

## Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	663.140.000.037.456	8.780,00 D	
				06/05 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
06/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.780,00 C	0,00 C
07/05/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.021	200,00 D	
07/05/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.022	1.548,32 D	
07/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.748,32 C	0,00 C
08/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	661.218.000.004.641	49,45 D	
				08/05 1218 4641-8 FORTALNET BURE			
08/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	661.218.000.004.641	40,45 D	
				08/05 1218 4641-8 FORTALNET BURE			
08/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
14/05/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	86.300.000.042.555	100,00 D	
				13/05 0863 42555-9 GENICLEUDO GOE			
14/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
15/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.041.473	93,97 D	
				15/05 0863 41473-5 INSTITUTO DE P			
15/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.041.473	93,97 D	
				15/05 0863 41473-5 INSTITUTO DE P			
15/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.501	3,28 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
15/05/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.019	50,00 D	
15/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	241,22 C	0,00 C
16/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	173,77 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/05/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.020	100,00 D	
16/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	273,77 C	0,00 C
19/05/2014		0000	13105	375 Impostos	51.901	1.547,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.547,37 C	0,00 C
20/05/2014		0863	16131	002 Cheque	850.024	1.601,70 D	
20/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.034.497	810,56 D	
				20/05 0863 34497-4 JERUZIA MARIA			
20/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.034.621	760,27 D	
				20/05 0863 34621-7 MARIA LUCIENE			
20/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.042.555	2.529,89 D	
				20/05 0863 42555-9 GENICLEUDO GOE			
20/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.702,42 C	0,00 C
21/05/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.042.555	100,00 D	
				21/05 0863 42555-9 GENICLEUDO GOE			
21/05/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.030	1.586,00 D	
21/05/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.686,00 C	0,00 C
31/05/2014		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

21/07/2014	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.943,06 D	0,00 C
24/07/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB Previd RF IRF-M1					907.108,67

-----  
-----  
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

SALDO ATUAL = 60.304,50

**Valor da Cota**

30/04/2014	1,275403730
30/05/2014	1,285527292

**Rentabilidade**

No mês	0,7937
No ano	3,7838
Últimos 12 meses	8,5603

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

06/06/2014 08:28:27

**Cliente**

Agência 863-X  
 Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS  
 Mês/ano referência MAIO/2014

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2014	APLICAÇÃO	13.044,26			936,322174	13,931379987	936,322174
30/05/2014	RESGATE	5.405,31			386,694015	13,978261351	549,628159
	Aplicação 16/05/2014	5.405,31			386,694015		
30/05/2014	SALDO ATUAL	7.682,85			549,628159		549,628159

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.044,26
RESGATES (-)	5.405,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,90
SALDO ATUAL =	7.682,85

**Valor da Cota**

30/04/2014	13,880137721
30/05/2014	13,978261351

**Rentabilidade**

No mês	0,7069
No ano	3,3468
Últimos 12 meses	7,4162

**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
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	649.894,63			428.726,058325		
05/05/2014	RESGATE	3.001,65			1.978,562318	1,517086408	426.747,496007
	Aplicação 26/06/2013	3.001,65			1.978,562318		

08/05/2014	RESGATE	248,57	163,668480	1,518740811	426.583,827527
	Aplicação 26/06/2013	248,57	163,668480		
15/05/2014	APLICAÇÃO	63.350,77	41.620,469055	1,522106104	468.204,296582
21/05/2014	APLICAÇÃO	183,18	120,111238	1,525086263	468.324,407820
30/05/2014	SALDO ATUAL	716.485,19	468.324,407820		468.324,407820

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	649.894,63
APLICAÇÕES (+)	63.533,95
RESGATES (-)	3.250,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.306,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.306,83
SALDO ATUAL =	716.485,19

**Valor da Cota**

30/04/2014	1,515873866
30/05/2014	1,529890772

**Rentabilidade**

No mês	0,9246
No ano	4,0048
Últimos 12 meses	8,9584

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