

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

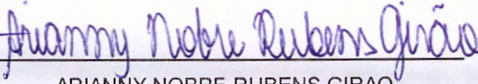
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

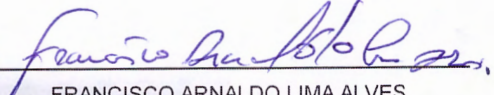
Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	582.721,51	Previdência Social	127.222,84
Receitas de Contribuições	514.631,13		
Receita Patrimonial	68.090,38		
Total da Receita Orçamentária:	582.721,51	Total da Despesa Orçamentária:	127.222,84
Empenhado a Pagar Processado	11.089,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.732,13		
Total Empenhado a Pagar	13.822,03		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	205,15	***SALARIO FAMILIA - IPREV	334,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.394,17	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	467,92
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.740,49	CONTRIBUICAO SINDICAL	205,15
IRRF	331,71	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.720,67
		Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	398,31
		RESTOS A PAGAR 2014	136,55
		Salario Familia	873,84
Total da Receita Extra Orçamentária:	10.671,52	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.137,06
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	607.215,06	Total:	134.359,90
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	1.789.559,61
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	8.697,97	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	36.941,53
Saldo do mês anterior em Banco:	1.353.645,98	Saldo do mês atual em Banco:	1.826.501,14
Total Geral:	1.960.861,04	Total Geral:	1.960.861,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Maio de 2015


CÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C L
Contador 000325


ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
Tesoureiro


FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor



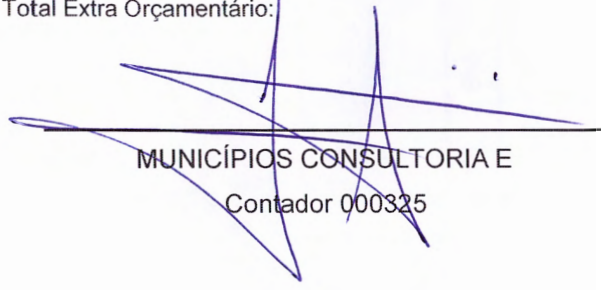
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	22.773,12	110.023,25	49.976,75	22.773,12	110.023,25	22.773,12	110.023,25	0,00
31901300	700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,49	402,09	4.597,91	100,49	402,09	100,49	402,09	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	350,00	850,00	4.150,00	350,00	850,00	350,00	850,00	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	251,25	15.042,41	94.957,59	307,92	12.310,28	307,92	1.220,38	13.822,03
33904700	712	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,37	520,88	4.479,12	139,37	520,88	139,37	520,88	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	144.065,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	127.222,84	679.712,16	23.670,90	124.490,71	23.670,90	113.400,81	13.822,03
Total da U. O.:		951.000,00	144.065,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	127.222,84	679.712,16	23.670,90	124.490,71	23.670,90	113.400,81	13.822,03

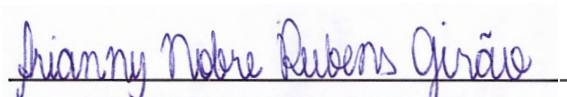


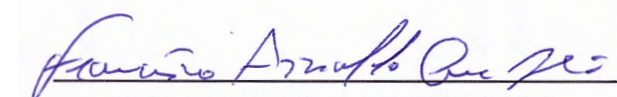
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		951.000,00	144.065,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	127.222,84	679.712,16	23.670,90	124.490,71	23.670,90	113.400,81	13.822,03
Total Orç.:		951.000,00	144.065,00	0,00	0,00	0,00	23.614,23	127.222,84	679.712,16	23.670,90	124.490,71	23.670,90	113.400,81	13.822,03

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	136,55
100010000	Salario Familia	0,00	104,80	873,84
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,64	398,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	918,52	4.720,67
100120027	***SALARIO FAMILIA - IPREV	0,00	0,00	334,62
100120028	***SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	0,00	467,92
100158002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	205,15
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.102,96	7.137,06


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E
Contador 000325


ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
Tesoureiro


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 Maio 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\$: 1.826.501,14 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Um Reais e Quatorze 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)		1.789.559,61
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)		36.941,53
Total da Und.				1.826.501,14
Total da Unidade Gestora:				1.826.501,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.826.501,14 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Um Reais e Quatorze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)			
								Saldo Inicial:	1.789.559,61 (D)
C. Inf.	Aplicação	0520115	Out	052015 -	1.789.559,6	(C	0,00	(D)	
U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)			
								Saldo Inicial:	36.941,53 (D)
C. Inf.	Aplicação	052015	Out	052015 -	36.941,53	(C	0,00	(D)	

Arianny Nobre Rubens Giraó

ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ

Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES

Gestor



01/06/2015 10:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.767.903.000.000	89,30 C	89,30 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/05/2015		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.784.870.000.000	126,80 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/05/2015		0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	216,10 D	0,00 C
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.001.403	467,51 C	
			06/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.001.403	457,68 C	
			06/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.001.403	473,97 C	
			06/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	167,81 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	778,41 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	1.971,00 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	371,99 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	164,28 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	604,40 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	167,81 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	82,14 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	83,91 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	181,78 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	164,28 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	77,53 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	739,29 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	1.778,97 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	1.675,28 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	724,54 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	509,55 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	160,39 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	485,25 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	336,78 C	
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
06/05/2015		0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.014.329	314,15 C	12.938,70 C
			06/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			

07/05/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.938,70 D	0,00 C
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	587,46 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	505,47 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	780,12 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	218,75 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	879,57 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	173,36 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	264,35 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	2.217,64 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	1.985,90 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	375,61 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 30565-0 PM IBICUITINGA	660.863.000.030.565	218,75 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 30565-0 PM IBICUITINGA	660.863.000.030.565	109,37 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 30565-0 PM IBICUITINGA	660.863.000.030.565	86,68 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 30565-0 PM IBICUITINGA	660.863.000.030.565	173,36 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	15.961,92 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.995,22 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.517,60 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	20.062,45 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	4.141,34 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	1.908,09 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	2.407,66 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60	660.863.000.035.559	3.282,04 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	1.213,52 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	11.041,40 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	10.141,56 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40	660.863.000.035.560	1.374,04 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 43142-7 INSTITUTO DE P	660.863.000.043.142	100,49 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 43142-7 INSTITUTO DE P	660.863.000.043.142	79,64 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 283141-4 PREF IBICUITIN	660.863.000.283.141	597,61 C	
14/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 14/05 0863 283141-4 PREF IBICUITIN	660.863.000.283.141	515,14 C	85.916,11 C
15/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 15/05 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP	660.863.000.019.693	125,78 C	
15/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 15/05 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP	660.863.000.019.693	99,68 C	

15/05/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	85.916,11 D	225,46 C
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	359,01 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	1.422,84 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	157,82 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	141,00 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	214,22 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	858,56 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	2.000,89 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	692,29 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	107,11 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	572,89 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	811,51 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	209,73 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	142,47 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	104,86 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	214,22 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15123-8 P M IBICUITING	660.863.000.015.123	109,07 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	109,26 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	86,58 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.301,61 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	1.325,35 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	2.787,51 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 30565-0 PM IBICUITINGA	660.863.000.030.565	209,73 C	
20/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line 20/05 0863 35806-1 FMS-IBICUITING	660.863.000.035.806	3.212,01 C	
20/05/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.376,00 D	0,00 C
28/05/2015	0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.971,22 C	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0241 5931-5 MARIA LOURDES	660.241.000.005.931	836,78 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 8097-7 GIRLENE LINDAC	660.863.000.008.097	1.987,32 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 8118-3 LEONILIA BARRO	660.863.000.008.118	701,32 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 8131-0 MARIA AURINEID	660.863.000.008.131	514,31 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 8134-5 MARIA AZENETE	660.863.000.008.134	2.253,06 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 8165-5 MARIA JOSE B C	660.863.000.008.165	788,00 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 8762-9 FRANCISCA N P	660.863.000.008.762	701,32 D	
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line 28/05 0863 19589-8 MARIA E O AGUI	660.863.000.019.589	1.987,32 D	

28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.021.196	1.812,79 D	
		28/05 0863 21196-6 FCA.F.B. MARIA			
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.026.685	303,91 D	
		28/05 0863 26685-X ELIANA LEMOS M			
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.027.690	490,93 D	
		28/05 0863 27690-1 RAIMUNDA LIDUI			
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.039.573	727,52 D	
		28/05 0863 39573-0 LEIDIANA BANDE			
28/05/2015	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.042.429	140,27 D	
		28/05 0863 42429-3 JOSE AVANI BAN			
28/05/2015	0863	99026 120 Transferido para Poupança	660.863.510.008.396	930,57 D	
		28/05 0863 510008396-0 MARIA GIRLENE			
28/05/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.801	701,32 D	
28/05/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.334.775	7,80 D	86,68 C
		Tarifa referente a 28/05/2015			
29/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.001.403	264,96 C	
		29/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
29/05/2015	0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.001.403	352,51 C	
		29/05 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
29/05/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	704,15 D	0,00 C
31/05/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



01/06/2015 10:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.501	89,90 D	
05/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
12/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.201	146,52 D	
12/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	51.202	14,83 D	
12/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	161,35 C	0,00 C
14/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 14/05 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	100,49 D	
14/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 14/05 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
14/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	180,13 C	0,00 C
19/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 19/05 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
19/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 19/05 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	50,00 D	
19/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 C	0,00 C
20/05/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.001	918,52 D	
20/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	918,52 C	0,00 C
22/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 22/05 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
22/05/2015		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	52.201	48,87 D	
22/05/2015		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	52.202	139,37 D	
22/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	288,24 C	0,00 C
28/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 28/05 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.722,41 D	
28/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 28/05 0863 28401-7 TALVANE ROBSON	660.863.000.028.401	1.457,55 D	
28/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 28/05 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	812,11 D	
28/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 28/05 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	838,31 D	
28/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.830,38 C	0,00 C
29/05/2015		0863	99026	470 Transferência on line 29/05 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
29/05/2015		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

01/06/2015 11:02:32

Ciente

Agência 863-X
Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.671.576,14			996.142,335670		
05/05/2015	APLICAÇÃO	216,10			128,658692	1,679637771	996.270,994362
07/05/2015	APLICAÇÃO	12.938,70			7.700,127810	1,680322758	1.003.971,122172
15/05/2015	APLICAÇÃO	85.916,11			50.969,306670	1,685644079	1.054.940,428842
20/05/2015	APLICAÇÃO	17.376,00			10.293,369855	1,688076912	1.065.233,798697
28/05/2015	RESGATE	14.971,22			8.843,341556	1,692936986	1.056.390,457141
	Aplicação 12/07/2013	6.051,92			3.574,806455		
	Aplicação 13/08/2013	8.919,30			5.268,535101		
29/05/2015	APLICAÇÃO	704,15			415,828644	1,693365789	1.056.806,285785
29/05/2015	SALDO ATUAL	1.789.559,61			1.056.806,285785		1.056.806,285785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671.576,14
APLICAÇÕES (+)	117.151,06
RESGATES (-)	14.971,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.803,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.803,63
SALDO ATUAL =	1.789.559,61

Valor da Cota

30/04/2015	1,678049496
29/05/2015	1,693365789

Rentabilidade

No mês	0,9127
No ano	4,4431
Últimos 12 meses	10,6854

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

01/06/2015 11:03:21

Cliente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	44.257,92			31.384,624255		
05/05/2015	RESGATE	89,90			63,691323	1,411495247	31.320,932932
	Aplicação 13/02/2015	89,90			63,691323		
12/05/2015	RESGATE	161,35			114,045422	1,414787171	31.206,887510
	Aplicação 13/02/2015	161,35			114,045422		
14/05/2015	RESGATE	180,13			127,200967	1,416105592	31.079,686543
	Aplicação 13/02/2015	180,13			127,200967		
19/05/2015	RESGATE	150,00			105,777921	1,418065306	30.973,908622
	Aplicação 13/02/2015	150,00			105,777921		
20/05/2015	RESGATE	918,52			647,438942	1,418697486	30.326,469680
	Aplicação 13/02/2015	918,52			647,438942		
22/05/2015	RESGATE	288,24			202,985782	1,420000937	30.123,483898
	Aplicação 13/02/2015	288,24			202,985782		
28/05/2015	RESGATE	5.830,38			4.098,308011	1,422630994	26.025,175887
	Aplicação 13/02/2015	5.830,38			4.098,308011		
29/05/2015	RESGATE	100,00			70,259449	1,423296097	25.954,916438
	Aplicação 13/02/2015	100,00			70,259449		
29/05/2015	SALDO ATUAL	36.941,53			25.954,916438		25.954,916438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.257,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.718,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,13
SALDO ATUAL =	36.941,53

Valor da Cota

30/04/2015	1,410178511
29/05/2015	1,423296097

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	4,4855
Últimos 12 meses	10,7169

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