

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 30/09/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	802.015,30	Previdência Social	148.090,05
Receitas de Contribuições	751.752,87		
Receita Patrimonial	50.262,43		
Total da Receita Orçamentária:	802.015,30	Total da Despesa Orçamentária:	148.090,05
Empenhado a Pagar Processado	8.125,46		
Empenhado a Pagar Não Processado	12.437,68		
Total Empenhado a Pagar	20.563,14		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.029,56	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.350,05
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.752,67	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95	IRRF	55,79
IRRF	392,31	SALARIO MATERNIDADE - IPREV	2.809,83
Salario Familia	73,98	Salario Familia	419,21
		Salario Maternidade	3.955,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.195,60	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.170,89
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.797,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	12.461,21
Total das Receitas por Transferências:	16.797,75	Total das Despesas por Transferências:	12.461,21
Total:	846.571,79	Total:	169.722,15
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	391.911,20	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.067.728,61
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	31.042,49
Saldo do mês anterior em Banco:	421.921,46	Saldo do mês atual em Banco:	1.098.771,10
Total Geral:	1.268.493,25	Total Geral:	1.268.493,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 30 de Setembro de 2014

Contador

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: 01/01/2014 a 30/09/2014

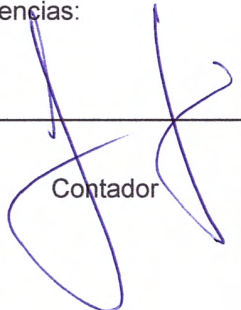
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro até	Despesa a Pagar		
10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
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	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões do RPPS e do Militar														
31900300	627	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	5.729,95	0,00	7.270,05	7.729,95	0,00	5.560,71	0,00	5.560,71	1.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	629	90.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.553,00	12.751,92	84.990,98	9.009,02	12.751,92	84.990,98	21.237,09	78.960,09	6.030,89
Obrigações Patronais														
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	79,69	10.881,45	4.118,55	79,69	10.340,24	79,69	10.340,24	541,21
Diárias - Civil														
33901400	631	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00
Material de Consumo														
33903000	632	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,99	17.551,01	0,00	2.448,99	0,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria														
33903500	633	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	634	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191,88	26.998,58	38.001,42	459,70	25.811,45	410,25	25.716,88	1.281,70
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	636	15.000,00	10.000,00	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.:		330.000,00	105.000,00	56.000,00	0,00	42.410,83	13.023,49	148.090,05	132.909,95	13.291,31	135.652,37	21.727,03	127.526,91	20.563,14
Total da U. O.:		330.000,00	105.000,00	56.000,00	0,00	42.410,83	13.023,49	148.090,05	132.909,95	13.291,31	135.652,37	21.727,03	127.526,91	20.563,14
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

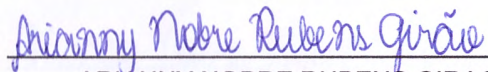
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		370.000,00	105.000,00	56.000,00	0,00	42.410,83	13.023,49	148.090,05	13.291,31	127.526,91	20.563,14
Total Orç.:		370.000,00	105.000,00	56.000,00	0,00	42.410,83	13.023,49	148.090,05	13.291,31	127.526,91	20.563,14

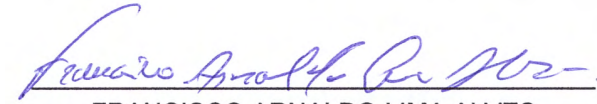
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100010000	Salario Familia	0,00	147,95	419,21
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.955,00	3.955,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.002,83	1.350,05
100070000	IRRF	0,00	0,00	55,79
100120028	SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	2.809,83	2.809,83
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	205,13
100158033	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	0,00	0,00	375,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	7.915,61	9.170,89

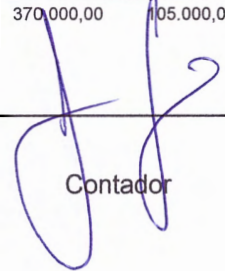
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Setembro	Transferência até Setembro
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	62,44	3.776,46
Total das Transferências:		62,44	3.776,46

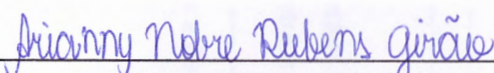

 Contador



 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA0
 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares														
3.1.90.01.00		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões do RPPS e do Militar														
3.1.90.03.00		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	5.729,95	0,00	7.270,05	7.729,95	0,00	5.560,71	0,00	5.560,71	1.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.553,00	12.751,92	84.990,98	9.009,02	12.751,92	84.990,98	21.237,09	78.960,09	6.030,89
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	79,69	10.881,45	4.118,55	79,69	10.340,24	79,69	10.340,24	541,21
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,99	17.551,01	0,00	2.448,99	0,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria														
3.3.90.35.00		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191,88	26.998,58	38.001,42	459,70	25.811,45	410,25	25.716,88	1.281,70
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
Total Orçamentário:		370.000,00	105.000,00	56.000,00	0,00	42.410,83	13.023,49	148.090,05	172.909,95	13.291,31	135.652,37	21.727,03	127.526,91	20.563,14


 Contador


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRÃO
 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO DE ALMEIDA
 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 30 (Trinta) dias do mês de Setembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.098.771,10 (Um Milhão, Noventa e Oito Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos)

Org.: 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
 U.O.: 1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib

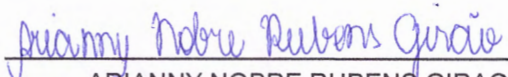
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	1.067.728,61
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	31.042,49
Total da Und. Orçamentária:			1.098.771,10
Total da Unidade Gestora:			1.098.771,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.098.771,10 (Um Milhão, Noventa e Oito Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	IPREV	U.O.: 1601	IPREV	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	1.067.728,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30092014	Out	30092014 -	1.067.728,6	(C	0,00 (D)	

U.G.: 10	IPREV	U.O.: 1601	IPREV	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	31.042,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30092014	Out	30092014 -	31.042,49	(C	0,00 (D)	


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA O
 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor



Extrato conta corrente

01/10/2014 10:50:53

Extrato - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 01/09 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.702,57 D	
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 01/09 0863 34597-0 FILIPE BÉZERRA	660.863.000.034.597	1.457,55 D	
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 01/09 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	810,57 D	
01/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.970,69 C	0,00 C
05/09/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.046	835,22 D	
05/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	835,22 C	0,00 C
10/09/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.001	91,81 D	
10/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	91,81 C	0,00 C
15/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 15/09 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,69 D	
15/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 15/09 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,69 D	
15/09/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.501	191,88 D	
15/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	351,26 C	0,00 C
19/09/2014		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.901	923,14 D	
19/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	923,14 C	0,00 C
25/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 25/09 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	62,44 D	
25/09/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	92.501	80,75 D	
25/09/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	92.502	47,72 D	
25/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	190,91 C	0,00 C
30/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 30/09 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.718,72 D	
30/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 30/09 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA	660.863.000.034.597	1.457,55 D	
30/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 30/09 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	810,57 D	
30/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line 30/09 0863 44999-7 ARIANNY NOBRE	660.863.000.044.999	835,23 D	
30/09/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.822,07 C	
30/09/2014		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: J9303508 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRA0.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

01/10/2014 10:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
 Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.846,38 C
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0241 5931-5 MARIA LOURDES			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.131	536,97 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 8131-0 MARIA AURINEID			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.415	1.812,79 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 8415-8 MARIA L N SALD			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.763	997,04 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 8763-7 FRANCISCA J S			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.026.829	644,36 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 26829-1 ESPEDITA PINHE			
01/09/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.027.684	257,75 D	
01/09/2014		0863	99026	01/09 0863 27684-7 MARIA SARAIVA			
01/09/2014		0863	99026	120 Transferido para Poupança	660.863.510.034.541	322,18 D	70,15 C
15/09/2014		0863	99026	01/09 0863 510034541-8 GESSE FRANCISC			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	487,27 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	610,57 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.591,00 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.600,52 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	20.016,02 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	19.720,10 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.600,52 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.615,66 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	842,46 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	9.225,78 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	7.548,90 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.064,40 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.300,79 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	559,90 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.866,29 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.989,59 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.078,85 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	535,24 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.808	635,81 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35808-8 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.808	882,41 C	
15/09/2014		0863	99026	15/09 0863 35808-8 FMS-IBICUITING			
15/09/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.671,68 C	

15/09/2014	0863	99026	15/09 0863 40692-9 PM IBICUITINGA 870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.671,68 C	
15/09/2014	0863	99026	15/09 0863 40692-9 PM IBICUITINGA 870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,69 C	
15/09/2014	0863	99026	15/09 0863 43142-7 INSTITUTO DE P 870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,69 C	
15/09/2014	0000	13049	15/09 0863 43142-7 INSTITUTO DE P 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.344,97 D	0,00 C
19/09/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	
19/09/2014	0863	99026	19/09 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP 870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	183,18 C
25/09/2014	0000	13049	19/09 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	183,18 D	0,00 C
30/09/2014	0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.093,22 C	
30/09/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0241 5931-5 MARIA LOURDES 470 Transferência on line	660.863.000.008.118	322,18 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 8118-3 LEONILIA BARRO 470 Transferência on line	660.863.000.008.131	644,36 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 8131-0 MARIA AURINEID 470 Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 8165-5 MARIA JOSE B C 470 Transferência on line	660.863.000.008.415	1.812,79 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 8415-8 MARIA L N SALD 470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 8762-9 FRANCISCA N P 470 Transferência on line	660.863.000.008.763	997,04 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 8763-7 FRANCISCA J S 470 Transferência on line	660.863.000.009.398	1.145,17 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 9398-X ROSANGELA RABE 470 Transferência on line	660.863.000.014.989	322,18 D	
30/09/2014	0863	99026	30/09 0863 14989-6 TERESINHA FIDE 470 Transferência on line	660.863.000.026.829	644,36 D	
30/09/2014	0000	00000	30/09 0863 26829-1 ESPEDITA PINHE 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: J9303508 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 10:54:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	valor	valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	987.221,30			628.975,856456		
15/09/2014	APLICAÇÃO	80.344,97			50.984,432241	1,575872604	679.960,288697
25/09/2014	APLICAÇÃO	183,18			115,899907	1,580501699	680.076,188604
30/09/2014	RESGATE	8.093,22			5.116,094581	1,581913679	674.960,094023
	Aplicação 26/06/2013	8.093,22			5.116,094581		
30/09/2014	SALDO ATUAL	1.067.728,61			674.960,094023		674.960,094023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.221,30
APLICAÇÕES (+)	80.528,15
RESGATES (-)	8.093,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	{ 8.072,38 }
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.072,38
SALDO ATUAL =	1.067.728,61

Valor da Cota

29/08/2014	1,569569469
30/09/2014	1,581913679

Rentabilidade

No mês	0,7864
No ano	7,5414
Últimos 12 meses	9,9290

Transação efetuada com sucesso por: J9303508 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 10:53:13

Cliente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	43.911,03			33.346,197485		
01/09/2014	RESGATE	4.970,69			3.773,333237	1,317320705	29.572,864248
	Aplicação 14/02/2014	4.970,69			3.773,333237		
05/09/2014	RESGATE	835,22			633,058487	1,319340972	28.939,805761
	Aplicação 14/02/2014	835,22			633,058487		
10/09/2014	RESGATE	91,81			69,508784	1,320840251	28.870,296977
	Aplicação 14/02/2014	91,81			69,508784		
15/09/2014	RESGATE	351,26			265,638676	1,322322505	28.604,658301
	Aplicação 14/02/2014	351,26			265,638676		
19/09/2014	RESGATE	923,14			697,072421	1,324310031	27.907,585880
	Aplicação 14/02/2014	923,14			697,072421		
25/09/2014	RESGATE	190,91			143,941346	1,326304114	27.763,644534
	Aplicação 14/02/2014	190,91			143,941346		
30/09/2014	RESGATE	5.822,07			4.384,749744	1,327799838	23.378,894790
	Aplicação 14/02/2014	2.266,99			1.707,327361		
	Aplicação 20/03/2014	3.555,08			2.677,422383		
30/09/2014	SALDO ATUAL	31.042,49			23.378,894790		23.378,894790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.911,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.185,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	(316,56)
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,56
SALDO ATUAL =	31.042,49

Valor da Cota

29/08/2014	1,316822562
30/09/2014	1,327799838

Rentabilidade

No mês	0,8336
No ano	7,1966
Últimos 12 meses	9,4450

Transação efetuada com sucesso por: J9303508 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088